



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 września 2025 r.

Poz. 2078

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 ZARZĄDU POWIATU SULECIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu za rok 2023, informacji o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2023 r. kształtuje się następująco:

- planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie 66 854 741,86 zł, w tym:**dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 60 379 780,40 zł w skład, których wchodzi m.in.:dochody z subwencji:
- oświatowej w kwocie 17 134 176,00 zł,
- równoważącej w kwocie 2 472 379,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 3 433 284,00 zł, · podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 438 373,00 zł, · podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 549 368,00 zł, · dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 8 822 076,41 zł;**dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 6 474 961,46 zł;
- planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 68 353 676,59 zł, w tym:**wydatki bieżące** w łącznej kwocie 60 191 794,95 zł m.in.:· obsługę długu w kwocie 1 000 080,00 zł, · wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 8 822 076,41 zł;**wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 8 161 881,64 zł.**Rozchody budżetu** zaplanowano w kwocie 2 229 000,00 zł.**Deficyt budżetu** zaplanowano w kwocie 1 498 934,73 zł.Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskie
- **dochody ogółem budżetu** wykonano na 31 grudnia 2023 r. w łącznej kwocie 67 893 710,48 zł, w tym:**dochody bieżące** w łącznej kwocie 60 887 091,61 zł w skład, których wchodzi m.in.:· dochody z subwencji oświatowej w kwocie 17 134 176,00 zł, · równoważącej w kwocie 2 472 379,00 zł, · wyrównawczej w kwocie 3 433 284,00 zł, · podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 438 373,00 zł, · podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 549 368,00 zł, · dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 8 796 565,40 zł;**dochody majątkowe** wykonano w łącznej kwocie 7 006 618,87 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6 172,12 zł;
- **wydatki ogółem budżetu** wykonano na 31 grudnia 2023 r. w kwocie 64 982 271,41 zł, w tym:**wydatki bieżące** w łącznej kwocie 57 730 708,76 zł, w skład których wchodzi m.in.:· wydatki na obsługę długu w kwocie 898 751,26 zł, · wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 8 796 565,40 zł;**wydatki majątkowe** wykonano w łącznej kwocie 7 251 562,65 zł.**Rozchody budżetu** wykonano w kwocie 2 229 000,00 zł, **Zobowiązania** według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 8 956 000,00 zł.**Zmiany budżetu powiatu dokonane w 2023 r.**

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer
-----------	----------------------	-------

Uchwała budżetowa	01.01.2023	LV/294/22
Zarządzenie zmieniające budżet	13.01.2023	236/586/23
Uchwała zmieniająca budżet	20.01.2023	LVII/299/23
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2023	239/597/23
Zarządzenie zmieniające budżet	16.02.2023	242/600/23
Uchwała zmieniająca budżet	28.02.2023	LIX/304/23
Zarządzenie zmieniające budżet	15.03.2023	246/608/23
Uchwała zmieniająca budżet	28.03.2023	LXI/313/23
Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2023	248/613/23
Zarządzenie zmieniające budżet	13.04.2023	249/618/23
Uchwała zmieniająca budżet	21.04.2023	LXII/317/23
Zarządzenie zmieniające budżet	27.04.2023	250/620/23
Zarządzenie zmieniające budżet	10.05.2023	251/621/23
Uchwała zmieniająca budżet	22.05.2023	LXIII/319/23
Zarządzenie zmieniające budżet	23.05.2023	253/627/23
Zarządzenie zmieniające budżet	14.06.2023	256/634/23
Uchwała zmieniająca budżet	27.06.2023	LXIV/326/23
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2023	259/643/23
Uchwała zmieniająca budżet	18.07.2023	LXV/332/23
Zarządzenie zmieniające budżet	22.08.2023	266/663/23
Zarządzenie zmieniające budżet	29.08.2023	267/666/23
Zarządzenie zmieniające budżet	05.09.2023	268/670/23
Zarządzenie zmieniające budżet	13.09.2023	269/673/23
Uchwała zmieniająca budżet	26.09.2023	LXVI/339/23
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2023	271/680/23
Zarządzenie zmieniające budżet	05.10.2023	272/689/23
Zarządzenie zmieniające budżet	19.10.2023	273/690/23
Uchwała zmieniająca budżet	30.10.2023	LXVII/344/23
Zarządzenie zmieniające budżet	02.11.2023	275/698/23
Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2023	276/704/23
Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2023	LXVIII/350/23
Zarządzenie zmieniające budżet	28.11.2023	279/707/23
Zarządzenie zmieniające budżet	06.12.2023	281/708/23
Zarządzenie zmieniające budżet	14.12.2023	283/710/23
Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2023	LXIX/360/23
Zarządzenie zmieniające budżet	28.12.2023	286/714/23

Wykonanie dochodów budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2023 3 rok	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonani a
010				Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	8 856,00	29,52%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	8 856,00	29,52%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	8 856,00	29,52%
020				Leśnictwo	60 000,00	46 697,19	77,83%
	02001			Gospodarka leśna	60 000,00	46 697,19	77,83%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	46 697,19	77,83%
600				Transport i łączność	141 973,60	145 309,13	102,35%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	91 973,60	91 973,60	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 973,60	91 973,60	100,00%
	60095			Pozostała działalność	50 000,00	53 335,53	106,67%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 106,80	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	52 025,63	104,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,50	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	353 810,00	355 268,90	100,41%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 810,00	355 268,90	100,41%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 805,64	100,15%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 010,00	166 010,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 000,00	185 453,26	100,79%
710				Działalność usługowa	1 450 336,00	1 549 829,70	106,86%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 000,00	856 493,70	113,14%
		083	0	Wpływy z usług	410 000,00	496 299,13	121,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	17 194,57	429,86%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000,00	343 000,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	693 336,00	693 336,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 336,00	693 336,00	100,00%
750				Administracja publiczna	260 151,00	327 609,14	125,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	107 795,00	107 795,00	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 795,00	107 795,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	152 356,00	169 023,47	110,94%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	203,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 430,00	71,50%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 856,00	124 153,20	109,04%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 719,11	157,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,72	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 343,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	36 049,38	107,61%
	75095			Pozostała działalność	0,00	50 790,67	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 477,22	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,80	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 677,32	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 626,33	0,00%
752				Obrona narodowa	46 352,37	44 974,07	97,03%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 621,70	54,06%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	1 621,70	54,06%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	43 352,37	43 352,37	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 131,97	17 131,97	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 220,40	26 220,40	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 112 320,11	6 111 196,40	99,98%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 108 820,11	6 107 696,40	99,98%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 059 920,11	6 058 514,76	99,98%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	281,64	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 900,00	48 900,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 042,14	99,27%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 042,14	99,27%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 042,14	99,27%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 968 346,00	7 999 531,50	100,39%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 605,00	1 011 790,50	103,18%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	549 368,00	99,89%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 755,00	183 599,03	99,92%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 000,00	145 253,23	108,40%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 582,49	158,25%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 850,00	18 853,10	100,02%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 208,00	0,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	93 000,00	106 690,00	114,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 236,65	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 987 741,00	6 987 741,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 438 373,00	6 438 373,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	549 368,00	549 368,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	27 714 142,77	27 917 375,90	100,73%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 134 176,00	17 134 176,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 134 176,00	17 134 176,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 265,60	3 808 265,60	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 808 265,60	3 808 265,60	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 433 284,00	3 433 284,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 284,00	3 433 284,00	100,00%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	866 038,17	1 069 271,30	123,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	311 883,74	441 182,57	141,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 242,74	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 154,43	554 154,43	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 691,56	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 472 379,00	2 472 379,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 379,00	2 472 379,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 118 904,30	2 101 058,49	99,16%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	17 681,00	17 150,57	97,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 681,00	17 150,57	97,00%
	80115			Technika	33 640,00	30 348,00	90,21%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 640,00	30 348,00	90,21%
	80120			Licea ogólnokształcące	26 405,00	37 336,16	141,40%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	114,29%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 212,00	36 612,64	139,68%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	521,52	0,00%
	80130			Szkoły zawodowe	1 803 600,00	1 800 766,47	99,84%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 175,80	587,90%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 203,25	87,57%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	813,00	16,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 124,79	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 000,00	1 792 888,63	99,99%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 920,00	0,00%

		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 920,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 422,80	13 422,80	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 422,80	13 422,80	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 751,33	25 751,33	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 751,33	25 751,33	100,00%
	80195			Pozostała działalność	163 404,17	139 363,16	85,29%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 752,17	25 744,63	51,75%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 652,00	113 618,53	99,97%
851				Ochrona zdrowia	1 206 900,00	1 204 348,61	99,79%
	85141			Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 199 374,50	99,95%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	1 199 374,50	99,95%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	4 074,11	67,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 074,11	67,90%
	85195			Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	16 907 927,98	16 768 992,59	99,18%
	85202			Domy pomocy społecznej	16 878 308,00	16 745 772,42	99,21%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 692,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 698,00	117 914,07	105,57%
		083	0	Wpływy z usług	12 005 220,00	12 019 397,54	100,12%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 453,01	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	243,86	121,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 641,00	2 186,01	60,04%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 616,00	4 415,15	122,10%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 600,00	38 600,00	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	230 345,00	238 222,18	103,42%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 334 988,00	1 135 648,60	85,07%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 619,98	23 220,17	78,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 619,98	22 912,17	77,35%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 589,70	580 614,19	103,94%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 505,05	180 399,54	99,94%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 402,56	4 399,54	99,93%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 102,49	176 000,00	99,94%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	49 460,00	164,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	49 460,00	164,87%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	208 352,65	211 022,65	101,28%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 900,00	11 550,00	129,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	480,00	300,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	167 727,26	167 727,26	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 265,39	31 265,39	100,00%
	85395			Pozostała działalność	139 732,00	139 732,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	100,00%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	492 294,82	920 619,81	187,01%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	207 449,74	628 316,93	302,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	153 500,29	76,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 449,74	7 449,74	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	467 340,90	0,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 845,08	51 478,02	225,34%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 845,08	51 478,02	225,34%
	85410			Internaty i bursy szkolne	260 000,00	239 998,00	92,31%
		083	0	Wpływy z usług	260 000,00	239 998,00	92,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	826,86	41,34%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	826,86	41,34%
855				Rodzina	885 622,21	1 248 210,10	140,94%
	85508			Rodziny zastępcze	501 642,52	642 121,96	128,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	66 010,45	86,86%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	118 180,00	91 640,00	77,54%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	307 462,52	484 471,51	157,57%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 979,69	606 088,14	157,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 638,95	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	6 700,00	83,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 979,69	69 979,69	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	306 000,00	527 769,50	172,47%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 071,00	432 176,62	104,12%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 071,00	432 147,82	104,11%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	415 071,00	432 147,82	104,11%
	90095			Pozostała działalność	0,00	28,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,80	0,00%
				Razem	66 854 741,86	67 893 710,48	101,55%

Dochody budżetu 2023 r. - opis

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	66 854 741,86 zł	60 379 780,40 zł	6 474 961,46 zł
Wykonanie	67 893 710,48 zł	60 887 091,61 zł	7 006 618,87 zł
% wykonania	101,55%	100,84%	108,21%

010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	8 856,00 zł	8 856,00 zł	0,00 zł
% wykonania	29,52%	29,52%	-

1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na wznowienie granic oraz podziały działek pod budynkami (zadanie zlecone). **020 – Leśnictwo**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	46 697,19 zł	46 697,19 zł	0,00 zł
% wykonania	77,83%	77,83%	-

2. Dochody bieżące stanowią środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną – lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa. **600 – Transport i łączność**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	141 973,60 zł	50 000,00 zł	91 973,60 zł
Wykonanie	145 309,13 zł	53 335,53 zł	91 973,60 zł
% wykonania	102,35%	106,67%	100,00%

3. Dochody bieżące obejmują środki pozyskane z tytułu usuwania porzucanych pojazdów z dróg.

4. Dochody majątkowe to środki pochodzące z dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej z:

A. Gminy Lubniewice na wspólną realizację zadania:

- "Budowa progu na drodze 1272F ul. Harcerska w Lubniewicach" – kwota 12 993,40 zł,
- "Budowa progu na drodze 1272F ul. Spacerowa w Lubniewicach" – kwota 12 993,40 zł,
- "Budowa progu na drodze 1272F w miejscowości Glisno" – kwota 25 986,80 zł.

B. Gminy Słońsk na wspólną realizację zadania:

- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej na 1286F na odcinku drogi powiatowej 1285F Jamno-Budzigniew w miejscowości Polne" - kwota 40 000,00 zł. **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	353 810,00 zł	353 810,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	355 268,90 zł	355 268,90 zł	0,00 zł
% wykonania	100,41%	100,41%	-

5. Dochody bieżące obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji na temat nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, zakup materiałów biurowych, wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opłacenie podatku od nieruchomości, koszty aktów notarialnych, ubezpieczenie nieruchomości, (kwota 166 010,00 zł - zadanie zlecone), wpływy za trwałe zarząd (kwota 3 805,64 zł) oraz wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych ustawami (kwota 185 453,26 zł – 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa). **710 – Działalność usługowa**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 450 336,00 zł	1 450 336,00 zł	0,00 zł

Wykonanie	1 549 829,70 zł	1 549 829,70 zł	0,00 zł
% wykonania	106,86%	106,86%	-

6. Dochody bieżące obejmują głównie środki z dotacji celowych przeznaczonych na:

- prace geodezyjno – kartograficzne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - kwota 343 000,00 zł (zadanie zlecone),
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie - kwota 693 336,00 zł – (zadanie zlecone),
 - wpływy z usług za mapy, dokumenty projektowe oraz wypisy z rejestru gruntów - kwota 496 299,13 zł.**750**
- **Administracja publiczna**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	260 151,00 zł	257 151,00 zł	3 000,00 zł
Wykonanie	327 609,14 zł	322 890,03 zł	4 719,11 zł
% wykonania	125,93%	125,56%	157,30%

7. Dochody bieżące obejmują środki otrzymane z:

- dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 107 795,00 zł (zadanie zlecone),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 124 153,20 zł,
- wpływu z różnych opłat i dochodów - łączna kwota 37 489,18 zł (paragraf 0690, 0970 działu),
- wpływu środków z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE "Dualny system kształcenia zawodowego na pograniczu Polsko-Niemieckim w praktyce" – łączna kwota 45 303,65 zł.

8. Dochody majątkowe dotyczą środków planowanych do pozyskania ze sprzedaży składników majątkowych.**752 – Obrona narodowa**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	46 352,37 zł	46 352,37 zł	0,00 zł
Wykonanie	44 974,07 zł	44 974,07 zł	0,00 zł
% wykonania	97,03%	97,03%	-

9. Dochody bieżące obejmują środki z dotacji celowej przeznaczonej na organizację szkolenia obronnego – kwota 1 621,70 zł (zadanie zlecone) oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – kwota łączna 43 352,37 zł (zadanie zlecone – kwota 17 131,97 zł; porozumienie z AR – kwota 26 220,40 zł).**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	6 112 320,11 zł	6 112 320,11 zł	0,00 zł
Wykonanie	6 111 196,40 zł	6 111 196,40 zł	0,00 zł
% wykonania	99,98%	99,98%	-

10. Dochody bieżące wymienione w dziale stanowią głównie środki z dotacji celowych przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie - kwota 6 058 514,76 zł (zadanie zlecone),
- zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie - kwota 48 900,00 zł (środki przekazane Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - kwota 3 500,00 zł (zadanie zlecone).**755 – Wymiar sprawiedliwości**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	132 000,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	131 042,14 zł	131 042,14 zł	0,00 zł
% wykonania	99,27%	99,27%	-

11. Dochody dotyczą dotacji otrzymywanej na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną (zadanie zlecone). **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7 968 346,00 zł	7 968 346,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	7 999 531,50 zł	7 999 531,50 zł	0,00 zł
% wykonania	100,39%	100,39%	-

12. Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 549 368,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 106 690,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – kwota 145 253,23 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 183 599,03 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1 236,65 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 6 438 373,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 549 368,00 zł.
- 758 – Różne rozliczenia**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	27 714 142,77 zł	27 714 142,77 zł	0,00 zł
Wykonanie	27 917 375,90 zł	27 848 684,34 zł	68 691,56 zł
% wykonania	100,73%	100,49%	-

13. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z subwencji:

- część oświatowa – kwota 17 134 176,00 zł,
- część wyrównawcza – kwota 3 433 284,00 zł,
- część równoważąca – kwota 2 472 379,00 zł,
- ogólnej – kwota 3 808 265,60 zł.

14. Dochody majątkowe, to środki pochodzące z rozliczenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (dotyczy 2022 r.). **801 – Oświata i wychowanie**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 118 904,30 zł	325 904,30 zł	1 793 000,00 zł
Wykonanie	2 101 058,49 zł	308 169,86 zł	1 792 888,63 zł
% wykonania	99,16%	94,56%	99,99%

15. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z: różnych opłat i rozliczeń: ·Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - kwota 3 674,59 zł, ·I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota 723,52 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych: ·Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - kwota 4 203,25 zł, ·I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota 36 612,64 zł oraz środki pozyskane na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn.: · "InCC: In Intacta, In Culture ERASMUS PLUS" - kwota 25 744,63 zł, w/w zadania realizowane są przez I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie, · realizację Programu "Za Życiem" – 113 618,53 zł,

- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań:
- "Zakup podręczników" – kwota 25 751,33 zł,
- "Aktywna tablica" – kwota 35 000,00 zł,
- "Wychowanie przedszkolne" - kwota 17 150,57 zł,
- "Zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW" – kwota 30 348,00 zł.

16. Dochody majątkowe obejmują środki z "Polskiego Ładu", które stanowią współfinansowanie zadania "Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" - kwota 1 792 888,63 zł. **851 – Ochrona zdrowia**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 206 900,00 zł	6 900,00 zł	1 200 000,00 zł
Wykonanie	1 204 348,61 zł	4 974,11 zł	1 199 374,50 zł
% wykonania	99,79%	72,09%	99,95%

17. Dochody bieżące obejmują dochody pozyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacje celową przekazaną na realizację zadań zleconych – kwota 900,00 zł.

18. Dochody majątkowe obejmują środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zakup dwóch ambulansów.**852 – Pomoc społeczna**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	16 907 927,98 zł	13 728 308,00 zł	3 179 619,98 zł
Wykonanie	16 768 992,59 zł	13 594 627,41 zł	3 174 365,18 zł
% wykonania	99,18%	99,03%	99,83%

19. Dochody bieżące stanowią środki:

- pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Tursku (łączna kwota 12 408 831,82 zł, w tym z tytułu usług tj. odpłatność mieszkańców – kwota 12 019 397,54 zł (paragraf 0830 rozdział 85202) – 180 osób, w tym na starych zasadach 10 osób),
- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność DPS w Tursku (kwota 1 135 648,60 zł).

20. Dochody majątkowe obejmują środki z "Polskiego Ładu", które stanowią współfinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz termomodernizacja kotłowni" - kwota 3 150 000,00 zł oraz środki pozyskane z PFRON na "Urząd bez barier - Modernizację łazienek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie wraz z poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami" – kwota 22 912,17 zł.**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	558 589,70 zł	351 221,82 zł	207 367,88 zł
Wykonanie	580 614,19 zł	373 348,80 zł	207 265,39 zł
% wykonania	103,94%	106,30%	99,95%

21. Dochody bieżące obejmują głównie:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie – kwota 167 727,26 zł oraz środki pozyskane z PFRON w kwocie 49 460,00 zł (w wysokości 2% udziału za realizację zadań funduszu), środki z wpływu różnych opłat pozyskiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie (zaświadczenia, oświadczenia dla cudzoziemców),
- środki pozyskane z zewnątrz na współfinansowanie realizacji zadania pn. "KONTENER" w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,
- dotację celową przekazaną na realizację zadań związanych z "Kartą Polaka" – kwota 39 732,00 zł (zadanie zlecone).

22. Dochody majątkowe to środki pozyskane z PFRON na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych pn.:

- "Modernizacja budynku i parkingu WTZ w Sulęcinie" – kwota 176 000,00 zł,
- "Modernizację łazienek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie wraz z poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami" – kwota 31 265,39 zł.**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	492 294,82 zł	492 294,82 zł	0,00 zł
Wykonanie	920 619,81 zł	453 278,91 zł	467 340,90 zł
% wykonania	187,00%	92,07%	-

23. Dochody bieżące stanowią środki uzyskane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – kwota 153 500,29 zł - wpływy z usług za wyżywienie,
- Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – kwota 239 998,00 zł, w tym wpływy z usług za wyżywienie i zakwaterowanie,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie kwota 826,86 zł.

24. Dochody majątkowe obejmują środki pozyskane z PFRON z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Budowa dostępnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" – kwota 467 340,90 zł.**855 – Rodzina**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	885 622,21 zł	885 622,21 zł	0,00 zł
Wykonanie	1 248 210,10 zł	1 248 210,10 zł	0,00 zł
% wykonania	140,94%	140,94%	-

25. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych - porozumienia JST (kwota łączna 152 402,17 zł),
- wpływu środków z gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (kwota łączna 1 012 241,01 zł),
- wpływu środków z budżetu Państwa na wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Sulęcińskim – kwota 91 640,00 zł.**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	415 071,00 zł	415 071,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	432 176,62 zł	432 176,62 zł	0,00 zł
% wykonania	104,12%	104,12%	

26. Dochody bieżące obejmują wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**Wykonanie wydatków budżetu w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	8 856,00	29,52%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	8 856,00	29,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 856,00	29,52%
020				Leśnictwo	107 000,00	78 619,08	73,48%
	02001			Gospodarka leśna	77 000,00	52 356,39	68,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 697,19	77,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 659,20	33,29%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	26 262,69	87,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 920,00	84,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 342,69	93,43%
600				Transport i łączność	1 105 473,60	904 951,56	81,86%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 012 773,60	838 147,41	82,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	104 522,74	52,26%

		427	0	Zakup usług remontowych	368 500,00	345 499,33	93,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	251 200,00	244 278,74	97,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 223,00	96,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 973,60	141 623,60	75,75%
	60095			Pozostała działalność	92 700,00	66 804,15	72,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	63 637,29	74,87%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 931,10	42,91%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 235,76	41,19%
700				Gospodarka mieszkaniowa	322 741,00	309 239,96	95,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 741,00	309 239,96	95,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 659,67	85 659,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093,00	19 093,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 568,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,21	6 981,21	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 720,12	37 683,78	94,87%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 470,00	16 470,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	32 571,00	32 527,00	99,86%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2,30	2,30%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,00	5,00	83,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 322,00	6 000,00	94,91%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	100 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	1 494 522,03	1 470 600,66	98,40%
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	11 570,00	77,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 570,00	77,13%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	786 186,03	765 694,66	97,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 479,03	386 479,03	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 507,00	8 507,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 737,05	17 737,05	100,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 159,52	13 159,52	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	276 340,48	273 849,11	99,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 262,95	6 262,95	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	693 336,00	693 336,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 807,96	180 807,96	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 119,13	294 119,13	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 230,46	27 230,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 609,64	79 609,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 757,65	3 757,65	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 715,20	24 715,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,67	37 210,67	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 148,51	13 148,51	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 965,89	5 965,89	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 587,32	14 587,32	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	285,20	285,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 049,00	3 049,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,37	8 049,37	100,00%
750				Administracja publiczna	7 518 962,37	6 867 304,96	91,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	107 795,00	107 795,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 112,00	90 112,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	15 440,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	2 243,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	240 522,00	209 106,28	86,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	194 550,00	89,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	661,39	20,67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	708,77	39,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 722,00	13 186,12	74,41%
	75020			Starostwa powiatowe	6 465 177,37	6 012 317,19	93,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	12 594,78	73,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 551,00	3 552 926,86	97,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	61 917,75	92,14%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 657,26	585 564,48	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 780,00	66 661,21	95,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	51 450,00	84,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	122 643,69	81,63%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	163 000,00	123 877,61	76,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 615,32	85,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 006,50	72,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	843 350,00	744 086,45	88,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 580,19	86,32%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 765,00	96,64%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	283 550,00	279 323,64	98,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 052,80	67,25%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	101 626,20	88,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 032,00	18 172,04	67,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	12 997,52	59,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 007,11	213 455,15	95,29%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	14 351,44	51,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 130,33	67,75%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 363,11	78,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 248,00	29,53%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	610,00	30,50%
	75095			Pozostała działalność	677 468,00	523 735,05	77,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	12 000,00	52,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	483 100,00	413 614,35	85,62%
		422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	9 985,88	90,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 568,00	37 885,76	38,05%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 200,00	60,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 885,60	57,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 500,00	45 503,46	91,93%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	40,00	3,20%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	120,00	4,80%
752				Obrona narodowa	51 352,37	44 974,07	87,58%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	1 621,70	20,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	945,20	40,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 680,00	676,50	11,91%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	43 352,37	43 352,37	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	692,55	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,42	6 689,42	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 470,40	5 470,40	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 128 496,11	6 113 787,56	99,76%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 108 820,11	6 107 414,76	99,98%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 170,15	199 170,15	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 960,04	53 960,04	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 670,96	58 670,96	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,36	6 407,36	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 530 132,52	3 530 132,52	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 081,00	319 081,00	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 621,48	272 621,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,82	21 095,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,35	1 377,35	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 104 977,97	1 103 572,62	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 902,26	215 902,26	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 198,30	2 198,30	100,00%
		426	0	Zakup energii	99 878,47	99 878,47	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 272,03	20 272,03	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 184,63	17 184,63	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	121 522,18	121 522,18	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 410,13	14 410,13	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 098,60	2 098,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 759,07	26 759,07	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 166,00	15 166,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 356,47	2 356,47	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	3 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	12 676,00	2 872,80	22,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 172,80	29,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 676,00	1 700,00	19,59%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 500,00	131 042,14	98,90%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 500,00	131 042,14	98,90%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,68	3 004,68	90,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 641,30	59 483,44	98,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,02	214,02	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 000 080,00	898 751,26	89,87%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 080,00	898 751,26	89,87%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 080,00	898 751,26	89,87%
758				Różne rozliczenia	229 264,00	100,00	0,04%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200,00	100,00	50,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	100,00	50,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	229 064,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	229 064,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	17 681 026,58	17 339 373,05	98,07%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 011 277,60	3 010 909,26	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 108,00	371 108,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 753,23	46 385,18	99,21%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 681,00	52 680,71	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 752,00	97 752,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,61	1 600,61	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 945,00	79 945,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 885,71	2 148 885,71	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 821,62	151 821,62	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 966,00	23 966,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	764,43	764,43	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	868 734,22	868 698,19	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 852,08	109 852,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 672,94	12 636,91	99,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 487,00	31 487,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,99	837,99	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 477,58	623 477,58	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 631,63	39 631,63	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	7 900,00	100,00%
	80115			Technika	4 072 953,10	4 067 554,85	99,87%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 389,00	547 981,79	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 848,00	64 831,59	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	37 935,00	89,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 621,10	137 621,10	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029 806,00	3 029 779,30	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 039,00	206 656,07	99,82%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	431 737,01	431 133,99	99,86%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00	57 228,36	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	6 050,34	99,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 655,01	16 655,01	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 110,00	328 703,21	99,88%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 922,00	16 872,07	99,70%
	80120			Licea ogólnokształcące	3 419 730,03	3 261 366,68	95,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 898,29	92,60%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 075,00	422 446,01	98,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 841,01	91,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 493,15	351 330,48	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 278,00	32 912,68	98,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 715,00	9 714,29	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	30 050,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,21	99,64%
		426	0	Zakup energii	231 500,00	231 476,52	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 671,52	21 671,52	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 942,00	52 892,94	99,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00	3 212,53	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	986,00	985,09	99,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 864,00	7 864,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 889,36	99 889,36	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 345,00	166 319,46	99,98%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 628 935,00	1 602 210,66	98,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 464,00	119 774,13	99,43%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 771,00	30 445,80	98,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 508,00	17 453,70	12,69%
	80130			Szkoły zawodowe	4 053 863,94	3 984 164,42	98,28%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 750,00	50 650,00	54,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 608,88	86,96%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 705,00	699 368,77	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 020,00	84 369,46	91,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 565,00	181 151,05	99,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 890,00	17 663,22	93,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 034,00	19 906,74	99,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	43 220,37	87,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 753,13	96,47%
		426	0	Zakup energii	312 600,00	310 533,35	99,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 380,00	96,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 600,00	135 284,66	99,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 788,36	95,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	772,80	96,60%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 663,50	97,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 037,99	31 037,99	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	110,00	22,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	742,50	74,25%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 319,00	290 727,89	99,80%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 590,00	22 322,21	98,81%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,95	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218 515,00	216 425,25	99,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 420,66	98,95%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 000,00	1 792 888,63	99,99%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	342 533,61	342 533,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 836,26	43 836,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,68	5 494,68	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 562,00	12 562,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,24	746,24	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 779,40	252 779,40	100,00%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 115,03	27 115,03	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	552 080,85	543 830,78	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807,68	639,11	79,13%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 620,65	99,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 188,98	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 479,85	67 463,57	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 853,00	7 745,62	98,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 612,88	85,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	698,77	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 616,63	95,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 709,00	92,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 945,32	19 945,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 200,00	333 115,63	99,97%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 230,00	32 099,62	93,78%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 146,80	77 555,24	79,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 879,00	6 268,01	91,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 389,80	61 123,53	77,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	1 523,40	88,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 159,00	8 640,30	77,43%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 456,87	297 288,55	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 108,61	41 108,61	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 414,27	98,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,08	136,08	83,44%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 285,18	228 229,59	99,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 751,33	25 751,33	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 751,33	25 751,33	100,00%
	80195			Pozostała działalność	506 761,22	428 586,15	84,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,86	21 732,86	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,03	2 229,15	98,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	30 750,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	4 280,87	37,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 332,00	10 332,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	121 900,59	68 370,66	56,09%
		430	9	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 802,64	83,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 230,48	116 230,48	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 649,26	135 857,49	91,39%
851				Ochrona zdrowia	1 666 136,25	1 323 426,54	79,43%
	85111			Szpitala ogólne	453 136,25	111 069,00	24,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 136,25	111 069,00	24,51%
	85141			Ratownictwo medyczne	1 212 100,00	1 211 457,54	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 083,04	99,86%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 199 374,50	99,95%
	85195			Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	18 266 678,80	17 968 557,61	98,37%
	85202			Domy pomocy społecznej	16 967 084,00	16 742 282,17	98,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 860,00	53 050,58	98,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 005 732,00	7 832 892,21	97,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 764,00	453 763,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 497,00	1 372 022,23	98,32%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 681,00	135 848,08	87,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	196 598,00	196 597,24	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	623 116,00	622 738,30	99,94%
		422	0	Zakup środków żywności	1 067 872,00	1 067 389,65	99,95%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 225,00	103 664,85	95,79%
		426	0	Zakup energii	722 747,00	722 716,84	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 010,00	7 009,48	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 483,00	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	474 715,00	474 085,93	99,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 213,33	98,62%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	738,00	738,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	60 795,21	96,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 046,68	89,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 340,00	45 339,53	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 575,00	237 574,69	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	28 375,00	28 375,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 678,00	5 677,48	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	117,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 464,00	63 463,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 680,00	86 679,07	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 275 794,80	1 209 771,44	94,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 753,04	70,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 330,00	811 630,36	95,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 630,00	133 913,98	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 303,00	15 455,51	94,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	39 137,04	95,92%
		426	0	Zakup energii	17 900,00	13 295,18	74,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 700,00	94 162,06	97,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 692,00	3 651,53	77,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 690,39	98,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 050,00	995,50	94,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 570,00	19 568,04	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 595,99	93,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 174,59	93,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	225,00	90,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 998,89	88,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 619,80	45 824,34	76,86%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 800,00	16 253,00	74,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 572,81	82,16%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 721,62	59,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 524,97	88,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 433,60	95,57%
	85295			Pozostała działalność	2 000,00	251,00	12,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	251,00	12,55%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 672 959,50	2 598 157,97	97,20%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	482 985,05	427 930,39	88,60%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 480,00	177 480,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00	3 660,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,86	625,86	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,68	89,68	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3,02	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 050,85	90,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 102,49	210 000,00	80,43%

	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00	1 881,66	78,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 881,66	78,40%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 890 195,39	1 889 974,36	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 755,78	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 696,00	1 319 695,32	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 049,00	18 048,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 360,00	229 351,12	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 810,00	21 806,78	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 195,00	16 194,45	100,00%
		426	0	Zakup energii	87 140,00	86 937,50	99,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 591,00	30 588,34	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 864,00	2 863,51	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 171,00	35 170,92	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 595,00	3 595,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	285,91	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 269,00	4 269,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 583,39	88 582,40	100,00%
	85395			Pozostała działalność	297 379,06	278 371,56	93,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 732,00	39 732,00	100,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	17 647,06	14 888,06	84,37%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 760,00	49 760,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,81	8 664,81	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,37	1 026,37	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,56	8 169,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	123 751,50	88,39%
		430	7	Zakup usług pozostałych	32 207,43	32 207,43	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,83	171,83	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 394 252,29	5 078 013,79	94,14%

	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 972 465,53	2 854 187,38	96,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 609,42	1 160 609,42	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 746,61	86 738,69	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 383,50	282 383,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 571,17	23 571,17	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 773,87	69 773,87	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	485,15	485,15	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	150 964,26	150 964,26	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	160 646,08	160 435,96	99,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 180,00	9 180,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	247 350,55	247 350,55	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 379,97	3 379,97	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 340,29	25 335,89	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 994,31	11 994,31	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 489,00	47 489,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	176,93	88,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	1 299,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	709,76	96,70%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 807,77	420 807,77	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 310,58	32 310,58	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12 000,00	9,23%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 191,60	99,97%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 404 869,93	1 237 847,73	88,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	291,00	97,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 675,00	208 552,61	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	15 619,18	86,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 487,45	150 595,01	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 083,00	7 694,70	34,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 136,00	7 133,84	99,97%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 087,30	95,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 145,08	28 011,27	79,70%
		426	0	Zakup energii	20 255,40	7 947,79	39,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 932,00	31 869,19	96,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 683,11	76,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 301,82	86,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 415,50	94,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 507,00	44 478,27	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 128,17	56,41%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 634,00	666 791,66	92,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 672,31	99,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	996 516,23	965 837,66	96,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	529,80	35,32%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 432,00	241 248,89	98,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 641,00	30 202,45	98,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 325,30	92 286,04	96,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 337,00	9 877,98	95,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 139,68	60,70%
		422	0	Zakup środków żywności	169 600,00	164 062,54	96,73%
		426	0	Zakup energii	60 100,00	58 806,93	97,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 900,82	99,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	523,73	52,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 135,93	24 135,93	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 460,00	292 922,88	98,81%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 360,00	17 574,99	86,32%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500,00	3 240,42	92,58%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,66	97,77%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 889,34	94,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	373,42	74,68%
	85495			Pozostała działalność	16 900,60	16 900,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 900,60	16 900,60	100,00%
855				Rodzina	4 408 160,69	3 776 635,94	85,67%
	85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	2 408 815,00	1 882 168,78	78,14%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	395 486,17	95,30%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	230 985,42	92,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	883 734,68	631 020,46	71,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,32	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	71 877,63	74,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 780,00	6 760,95	52,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	654 900,00	474 161,37	72,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 911,78	64,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 965,00	96,72%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 997 345,69	1 894 467,16	94,85%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	554 413,39	93,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	788,69	98,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 719,00	40 699,00	55,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 229,69	747 728,46	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866,00	51 410,40	66,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 520,00	134 113,61	96,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 160,00	15 131,74	88,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 980,00	32 955,00	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 771,00	61 580,90	99,69%
		422	0	Zakup środków żywności	61 800,00	61 704,33	99,85%

		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200,00	3 772,57	89,82%
		426	0	Zakup energii	46 000,00	45 381,54	98,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 634,00	6 633,70	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 887,00	93 734,22	99,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 485,21	88,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 294,61	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 562,00	2 562,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 252,52	99,37%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 057,00	4 057,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	2 001,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 518,27	99,23%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 071,00	69 879,26	53,72%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 071,00	69 879,26	53,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	11 347,32	36,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 911,94	84,10%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	31 620,00	47,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
				Razem	68 353 676,59	64 982 271,41	95,07%

Wydatki budżetu 2023 r. - opis

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	68 353 676,59 zł	60 191 794,95 zł	8 161 881,64 zł
Wykonanie	64 982 271,41 zł	57 730 708,76 zł	7 251 562,65 zł
% wykonania	95,07%	95,91%	88,85%

010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	8 856,00 zł	8 856,00 zł	0,00 zł
% wykonania	29,52%	29,52%	0,00%

27. Wydatki bieżące: obejmują środki z dotacji celowej w kwocie 8 856,00 zł (zadanie zlecone), która przeznaczona będzie na prace geodezyjno – urządzeniowe - wznowienie granic oraz podziały działek pod budynkami będącymi w dożywotnim użytkowaniu, gleboznawczą klasyfikację gruntów i zakup usług pozostałych.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	107 000,00 zł	107 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	78 619,08 zł	78 619,08 zł	0,00 zł
% wykonania	73,48%	73,48%	0,00%

28. Wydatki bieżące: dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie 46 697,19 zł (środki z ARiMR) oraz wydatków na nadzór nad gospodarką leśną - kwota 16 920,00 zł – lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa oraz zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki leśnej – kwota łączna 15 001,89 zł.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 105 473,60 zł	918 500,00 zł	186 973,60 zł
Wykonanie	904 951,56 zł	763 327,96 zł	141 623,60 zł
% wykonania	81,86%	83,11%	75,75%

29. Wydatki bieżące obejmują środki na bieżące utrzymanie i remonty, modernizację nawierzchni chodników i dróg na terenie powiatu sulęcińskiego, utrzymanie letnie, zimowe dróg, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, przegląd mostów, utrzymanie separatorów (kwota łączna 696 523,81 zł) i usuwanie, przechowywanie porzuconych pojazdów – kwota łączna 66 804,15 zł (rozdział 60095).

30. Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania realizowane pn.:

- "Budowa progu na drodze 1272F ul. Harcerska w Lubniewicach" – kwota 12 993,40 zł – zadanie zrealizowane ze środków pozyskanych z Gminy Lubniewice przyznanych w ramach dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcińskiego,
- "Budowa progu na drodze 1272F ul. Spacerowa w Lubniewicach" – kwota 12 993,40 zł, zadanie zrealizowane ze środków pozyskanych z Gminy Lubniewice przyznanych w ramach dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcińskiego,
- "Budowa progu na drodze 1272F w miejscowości Glisno" – kwota 25 986,80 zł, zadanie zrealizowane ze środków pozyskanych z Gminy Lubniewice przyznanych w ramach dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcińskiego,
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej na 1286F na odcinku drogi powiatowej 1285F Jamno-Budżniew w miejscowości Polne" – kwota 30 750,00 zł. Zadanie jest przedsięwzięciem i jest zewidencjonowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sulęcińskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków z Polskiego Ładu,
- "Przebudowa drogi powiatowej 1279F od miejscowości Brzozowa do DK 22" – kwota 22 000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F odc. DW 138 Walewice" – kwota 36 900,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	322 741,00 zł	212 741,00 zł	110 000,00 zł
Wykonanie	309 239,96 zł	209 239,96 zł	100 000,00 zł
% wykonania	95,82%	98,35%	90,91%

31. Wydatki bieżące: obejmują środki otrzymane z dotacji, które przeznaczone były m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji na temat nieruchomości Skarbu Państwa, na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, zapłatę za podatek od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych, w tym w łącznej kwocie 166 010,00 zł - zadanie zlecone.

32. Wydatki majątkowe dotyczą płatności realizowanej w ratach rocznych po 100 000,00 zł (płatności od 2022 r. do 2026 r.) za zakup budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. **710 – Działalność usługowa**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 494 522,03 zł	1 494 522,03 zł	0,00 zł
Wykonanie	1 470 600,66 zł	1 470 600,66 zł	0,00 zł
% wykonania	98,40%	98,40%	

33. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone głównie na:

- zadania realizowane z zakresu geodezji – kartografii w łącznej kwocie 765 694,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w łącznej kwocie 454 686,03 zł dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym 343 000,00 zł – zadanie zlecone,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie w łącznej kwocie 693 336 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w łącznej kwocie 610 240,04 zł - zadanie zlecone,
- zakup usług świadczonych przez geologa w kwocie 11 570,00 zł. **750 – Administracja publiczna**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	7 518 962,37 zł	7 174 955,26 zł	344 007,11 zł
Wykonanie	6 867 304,96 zł	6 653 849,81 zł	213 455,15 zł
% wykonania	91,33%	92,74%	62,05%

34. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu, tj.: diety radnych, zakupy i usługi związane z reprezentacją rady powiatu w łącznej kwocie 209 106,28 zł (rozdział 75019),
- "Urzędy wojewódzkie" w łącznej kwocie 107 795,00 zł – zadanie zlecone (rozdział 75011),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego (rozdział 75095 wydatki wybrane) w łącznej kwocie 523 735,05 zł m.in. zakup druków komunikacyjnych (kwota 413 614,35 zł), zakup usług pozostałych (kwota 37 885,76 zł), tłumaczenia (kwota 2 885,60 zł), różne opłaty i składki (kwota 45 503,46 zł), koszty postępowania sądowego (kwota 120,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie (rozdział 75020) w łącznej kwocie 5 798 862,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (w łącznej kwocie 4 318 520,30 zł), ZFŚS (kwota 101 626,20 zł), zakup energii elektrycznej i ciepłej (kwota 123 877,61 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 122 643,69 zł), czynsze (kwota 279 323,64 zł), zakup usług zdrowotnych (kwota 5 006,50 zł), szkolenia pracowników (kwota 18 172,04 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (kwota 21 580,19 zł), remonty i drobne naprawy (kwota 25 615,32 zł), podróże służbowe krajowe (kwota 6 052,80 zł), wydatki na utrzymanie systemów informatycznych (QNT, systemy antywirusowe, zapory sieciowe itp.),
- wydatki na promocję - kwota 14 351,44 zł (rozdział 75075).

35. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na: "Zakup sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowym" w kwocie 63 455,15 zł oraz utworzono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (procedura zakupowa została rozpoczęta w 2023 r.). **752 – Obrona narodowa**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	51 352,37 zł	51 352,37 zł	0,00 zł
Wykonanie	44 974,07 zł	44 974,07 zł	0,00 zł
% wykonania	87,58%	87,58%	0,00%

36. Wydatki bieżące przeznaczone były na organizację szkolenia obronnego oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – kwota łączna 43 352,37 zł (zadanie zlecone – kwota 17 131,97 zł; porozumienie z AR – kwota 26 220,40 zł rozdział 75224). **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	6 128 496,11 zł	6 128 496,11 zł	0,00 zł
Wykonanie	6 113 787,56 zł	6 113 787,56 zł	0,00 zł
% wykonania	99,76%	99,76%	0,00%

37. Wydatki bieżące w dziale przeznaczone były na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w łącznej kwocie 6 058 514,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w łącznej kwocie 5 366 919,15 zł (zadanie zlecone),
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 500,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – w łącznej kwocie 2 872,80 zł. **755 – Wymiar sprawiedliwości**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	132 500,00 zł	132 500,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	131 042,14 zł	131 042,14 zł	0,00 zł
% wykonania	98,90%	98,90%	0,00%

38. Wydatki obejmują środki przeznaczone na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnych porad prawnych w łącznej kwocie 131 042,14 zł. **757 – Obsługa długu publicznego**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 000 080,00 zł	1 000 080,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	898 751,26 zł	898 751,26 zł	0,00 zł
% wykonania	89,87%	89,87%	0,00%

39. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych zobowiązań zwrotnych oraz od sprzedaży rozłożonej na raty (dług spłacany wydatkami - zakup budynku). **758 – Różne rozliczenia**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	229 264,00 zł	229 264,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,04%	0,04%	0,00%

40. Plan wydatków bieżących stanowił głównie środki zaplanowane na rezerwę ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe. **801 – Oświata i wychowanie**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	17 681 026,58 zł	15 695 518,58 zł	1 985 508,00 zł
Wykonanie	17 339 373,05 zł	15 474 610,06 zł	1 864 762,99 zł
% wykonania	98,07%	98,59%	93,02%

41. Wydatki bieżące: Obejmują środki wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych: · Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie:

- "Przedszkola specjalnego przy SOSW w Sulęcinie" (rozdział 80105) w łącznej kwocie 868 698,19 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 786 436,19 zł (z PPK),
- "Szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Sulęcinie" (rozdział 80102) w łącznej kwocie 3 010 909,26 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 2 719 801,12 zł (z PPK),

- "Szkoły zawodowej specjalnej przy SOSW w Sulęcinie" (rozdział 80134) w łącznej kwocie 342 533,61 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 329 971,61 zł (z PPK), ·I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (rozdział 80120) w łącznej kwocie 2 992 756,55 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 2 333 151,19 zł (bez Funduszu Pomocy). ·Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie:
 - "Liceum" (rozdział 80120) w łącznej kwocie 251 156,43 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 238 078,07 zł (bez Funduszu Pomocy),
 - "Szkoły zawodowe" (rozdział 80130) w łącznej kwocie 2 086 205,13 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1 315 509,34 zł (bez Funduszu Pomocy),
 - "Technika" (rozdział 80115) w łącznej kwocie 4 067 554,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 3 849 248,75 zł,
 - "Branżowe szkoły I i II stopnia" (rozdział 80117) w łącznej kwocie 431 133,99 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 408 853,98 zł (bez Funduszu Pomocy),
 - "Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulęcinie" (rozdział 80140) w łącznej kwocie 543 830,78 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 476 234,07 zł oraz wydatki ponoszone na: · realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 297 288,55 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 77 555,24 zł, (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - kwota 45 155,44 zł; Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych kwota - 15 148,35 zł; I Liceum Ogólnokształcące - kwota 10 755,89 zł; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - kwota 5 996,30 zł + Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - kwota 499,26 zł),
 - wspieranie edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez powiat, komisje egzaminacyjne awansu zawodowego nauczycieli, środki na wynagrodzenia osobowe i nagrody dla nauczycieli w związku z Kartą Nauczyciela, na ZFŚS. Wydatki bieżące zawierają także środki związane z realizacją porozumień pomiędzy powiatem, a Miastem Gorzów Wlkp., Miastem Zielona Góra, Powiatem Wschowskim dotyczących praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu.**Przeznaczono także środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn.:**
- a) "ERAZMUS" przedsięwzięcie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie Przedsięwzięcie jest zawarte w WPF Powiatu Sulęcińskiego w załączniku "Wykaz Przedsięwzięć" - łączna kwota wydatków - 47 278,02 zł,
 - b) "InCC: In Contact, In Culture ERASMUS PLUS" - przedsięwzięcie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie. Przedsięwzięcie jest zawarte w WPF Powiatu Sulęcińskiego w załączniku "Wykaz Przedsięwzięć" łączna kwota wydatków 25 373,51 zł,
 - c) "Polsko - Niemiecką Wymianę Młodzieży" kwota 13 802,64 zł oraz wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań:
 - "Za Życiem" zadanie realizowane ze środków zewnętrznych kwota – 113 618,53 zł,
 - "Zakup podręczników" – kwota 25 751,33 zł,
 - "Aktywna tablica" – kwota 35 000,00 zł,
 - "Wychowanie przedszkolne" - kwota 17 150,57 zł,
 - "Zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW" – kwota 30 348,00 zł.
42. Wydatki majątkowe to środki przeznaczone m.in.: na zadania realizowane pn.:
- "Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" jest przedsięwzięciem zrealizowanym w 2023 r. i jest zewidencjonowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sulęcińskiego w Wykazie Przedsięwzięć. Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z "Polskiego Ładu" w kwocie 1 792 888,63 zł. W 2023 r. łączna kwota wydatków to 1 832 863,63 zł,
 - "Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" – kwota 14 445,66 zł,
 - "Zakup kserokopiarki" - I Liceum Ogólnokształcące – kwota 17 453,70 zł.**851 – Ochrona zdrowia**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 666 136,25 zł	13 000,00 zł	1 653 136,25 zł
Wykonanie	1 323 426,54 zł	12 983,04 zł	1 310 443,50 zł
% wykonania	79,43%	99,87%	79,27%

43. Wydatki bieżące to środki przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia do dwóch ambulansów zakupionych dla SP ZOZ w Sulęcinie.

44. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na:

- "Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynku SPZOZ w zakresie poprawy efektywności energetycznej". Zadanie jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków pochodzących z Polskiego Ładu realizowanym w latach 2023-2024 i jest zewidencjonowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sulęcińskiego w Wykazie Przedsięwzięć – kwota wydatkowana w 2023 r. – 111 069,00 zł (FOŚ).
- "Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem dla SP ZOZ w Sulęcinie" – łączna kwota 1 199 374,50 zł. Środki pozyskane w ramach dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. **852 – Pomoc społeczna**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	18 266 678,80 zł	14 970 379,00 zł	3 296 299,80 zł
Wykonanie	17 968 557,61 zł	14 686 054,20 zł	3 282 503,41 zł
% wykonania	98,37%	98,10%	99,58%

45. Wydatki bieżące to środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie jednostek: ·Domu Pomocy Społecznej w Tursku (rozdział 85202) - kwota łączna 13 505 603,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota łączna 9 991 123,56 zł, ·Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (rozdział 85218) - kwota 1 163 947,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota łączna 970 598,74 zł (z PPK),
- jednostki specjalistycznego poradnictwa kwota łączna 16 253,00 zł.

46. Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań:

- "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz termomodernizacja kotłowni". Zadanie jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2021-2023 i jest zewidencjonowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sulęcińskiego w Wykazie Przedsięwzięć zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Polskiego Ładu w kwocie 3 150 000,00 zł, a środki własne powiatu to wkład w 2023 r. wynoszący 70 000,00 zł – łączna kwota wydatków w zadaniu - 3 220 000,00 zł.
- "Urząd bez barier - Modernizację łazienek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie wraz z poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami" - kwota – 45 824,34 zł,
- "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Tursku" – kwota 16 679,07 zł.**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 672 959,50 zł	2 323 273,62 zł	349 685,88 zł
Wykonanie	2 598 157,97 zł	2 299 575,57 zł	298 582,40 zł
% wykonania	97,20%	98,98%	85,39%

47. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie (rozdział 85333 wydatki bieżące) w łącznej kwocie 1 801 391,96 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1 616 801,55 zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie w kwocie 177 480,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w 2003 r. między powiatem, a Miastem Gorzów Wlkp. w kwocie 1 881,66 zł,
- zabezpieczone na pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy powiatem sulęcińskim, a powiatem ślubickim w kwocie 36 050,85 zł,

- realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "KONTENER" w kwocie 114 888,06 zł, w tym 14 888,06 zł stanowi wkład własny do zadania. Zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,
- zabezpieczenie wydatków ponoszonych na usługi koronera w kwocie 123 751,50 zł.

48. Wydatki majątkowe to m.in. środki przeznaczone na realizację inwestycji:

- "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie" - kwota 210 000,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków PFRON w kwocie 176 000,00 zł,
- "Modernizacja łazienki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" – kwota 39 082,39 zł. Zadanie współfinansowane z środków PFRON w kwocie 31 265,39 zł,
- "Modernizacja łazienki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie" – kwota 48 000,01 zł.**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 394 252,29 zł	5 165 052,29 zł	229 200,00 zł
Wykonanie	5 078 013,79 zł	5 037 822,19 zł	40 191,60 zł
% wykonania	94,14%	97,54%	17,54%

49. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

- funkcjonowania i działalności: ·Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie (rozdział 85403) w łącznej kwocie 2 707 220,57 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 2 070 730,89 zł (z PPK), ·Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie (rozdział 85406) w łącznej kwocie 1 237 847,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1 070 187,48 zł, ·Internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (rozdział 85410) w łącznej kwocie 965 837,66 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 684 113,23 zł (bez Funduszu Pomocy), ·Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w łącznej kwocie 3 240,42 zł (rozdział 85417).

50. Wydatki majątkowe przeznaczone były na:

- zakup klimatyzacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 28 191,60 zł,
- "Projekt budowlany do zadania - Budowa dostępnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie" – kwota 12 000,00 zł. **855 – Rodzina**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 408 160,69 zł	4 408 160,69 zł	0,00 zł
Wykonanie	3 776 635,94 zł	3 776 635,94 zł	0,00 zł
% wykonania	85,67%	85,67%	0,00%

51. Wydatki bieżące obejmują środki głównie: ·na funkcjonowanie Domu Dziecka w Sulęcinie w łącznej kwocie 1 314 939,77 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 982 857,48 zł (z PPK), ·przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim w łącznej kwocie 1 882 168,78 zł (rozdział 85508), ·przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w łącznej kwocie 579 527,39 zł (rozdział 85510 bez wydatków Domu Dziecka w Sulęcinie).**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	130 071,00 zł	130 000,00 zł	71,00 zł
Wykonanie	69 879,26 zł	69 879,26 zł	0,00 zł
% wykonania	53,72%	53,75%	0,00%

52. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.**921 – Biblioteki**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
--	----------------	-----------------	-------------------

Plan	10 000,00 zł	3 000,00 zł	7 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%

53. Wydatki bieżące obejmują środki, które były przeznaczone na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki.**926 – Kultura fizyczna**

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%

54. Wydatki bieżące przeznaczone były na nagrody przyznawane dla najlepszych sportowców Powiatu Sulęcińskiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - stan na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	8 856,00	29,52%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	8 856,00	29,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	8 856,00	29,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 010,00	166 010,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 010,00	166 010,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 010,00	166 010,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 036 336,00	1 036 336,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 000,00	343 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000,00	343 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	693 336,00	693 336,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 336,00	693 336,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 795,00	107 795,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 795,00	107 795,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 795,00	107 795,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 131,97	18 753,67	93,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 621,70	54,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	1 621,70	54,06%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 131,97	17 131,97	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 131,97	17 131,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 063 420,11	6 062 014,76	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 059 920,11	6 058 514,76	99,98%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 059 920,11	6 058 514,76	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 042,14	99,27%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 042,14	99,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 042,14	99,27%
801			Oświata i wychowanie	25 751,33	25 751,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 751,33	25 751,33	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 751,33	25 751,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 200 900,00	1 200 274,50	99,95%
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 199 374,50	99,95%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	1 199 374,50	99,95%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732,00	39 732,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	100,00%
Razem:				8 822 076,41	8 796 565,40	99,71%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - stan na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	8 856,00	29,52%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	8 856,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 856,00	29,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 010,00	166 010,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 010,00	166 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 125,67	70 125,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 377,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,21	6 981,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 770,12	23 770,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 470,00	16 470,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 071,00	32 071,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 822,00	4 822,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 036 336,00	1 036 336,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 000,00	343 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00	146 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,00	24 210,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 737,05	17 737,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 159,52	13 159,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 340,48	131 340,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 262,95	6 262,95	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	693 336,00	693 336,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 807,96	180 807,96	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 119,13	294 119,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 230,46	27 230,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 609,64	79 609,64	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 757,65	3 757,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 715,20	24 715,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,67	37 210,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 148,51	13 148,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 965,89	5 965,89	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 587,32	14 587,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,20	285,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 049,00	3 049,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,37	8 049,37	100,00%
750			Administracja publiczna	107 795,00	107 795,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 795,00	107 795,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 112,00	90 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	15 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	2 243,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 131,97	18 753,67	93,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 621,70	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	945,20	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	676,50	99,49%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 131,97	17 131,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	692,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,42	6 689,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 063 420,11	6 062 014,76	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 059 920,11	6 058 514,76	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 170,15	199 170,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 960,04	53 960,04	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 670,96	58 670,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,36	6 407,36	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 530 132,52	3 530 132,52	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 081,00	319 081,00	100,00%

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 621,48	272 621,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,82	21 095,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,35	1 377,35	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 104 977,97	1 103 572,62	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 002,26	167 002,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 198,30	2 198,30	100,00%
		4260	Zakup energii	99 878,47	99 878,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 272,03	20 272,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 184,63	17 184,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 522,18	121 522,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 410,13	14 410,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,60	2 098,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 759,07	26 759,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 166,00	15 166,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 356,47	2 356,47	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 042,14	99,27%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 042,14	99,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,68	3 004,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 441,30	59 483,44	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,02	214,02	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 751,33	25 751,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 751,33	25 751,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 751,33	25 751,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 200 900,00	1 200 274,50	99,95%
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 199 374,50	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 199 374,50	99,95%

	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732,00	39 732,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 732,00	39 732,00	100,00%
Razem:				8 822 076,41	8 796 565,40	99,71%

Porozumienia z organami administracji rządowej - stan na 31.12.2023 r.Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
752			Obrona narodowa	26 220,40	26 220,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 220,40	26 220,40	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 220,40	26 220,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 652,00	113 618,53	99,97%
	80195		Pozostała działalność	113 652,00	113 618,53	99,97%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 652,00	113 618,53	99,97%
Razem:				139 872,40	139 838,93	99,98%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
752			Obrona narodowa	26 220,40	26 220,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 220,40	26 220,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,40	4 720,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 652,00	113 618,53	99,97%
	80195		Pozostała działalność	113 652,00	113 618,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,96	10 958,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,78	1 240,08	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 089,26	64 087,49	100,00%
Razem:				139 872,40	139 838,93	99,98%

Zestawienie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych realizowanych z budżetu powiatu - stan na 31.12.2023 r.

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.														
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
801			0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 480,00	177 480,00	0,00	0,00	261 102,49	210 000,00
	85311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 480,00	177 480,00	0,00	0,00	261 102,49	210 000,00
		2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 480,00	177 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 102,49	210 000,00
855			0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 180 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	626 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	395 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	554 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	590	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							000,00	413,39						
921			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 750,00	1 231 534,98	177 480,00	177 480,00	0,00	0,00	325 122,49	274 020,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - stan na 31.12.2023 r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 071,00	432 147,82	104,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 071,00	432 147,82	104,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	415 071,00	432 147,82	104,11%
Razem:				415 071,00	432 147,82	104,11%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	453 136,25	111 069,00	24,51%
	85111		Szpital ogólny	453 136,25	111 069,00	24,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 136,25	111 069,00	24,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 071,00	69 879,26	53,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 071,00	69 879,26	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	11 347,32	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 911,94	84,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	31 620,00	47,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71,00	0,00	0,00%
Razem:				583 207,25	180 948,26	31,03%

Przychody i rozchody budżetu powiatu - stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5

Przychody ogółem:			3 727 934,73	13 442 756,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	209 860,20	209 860,20
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	93 048,42	93 048,42
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 425 026,11	13 139 847,62
Rozchody ogółem:			2 229 000,00	2 229 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 229 000,00	2 229 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2023 r.
801			Oświata i wychowanie	128 610,00	21 190,59	149 800,59
	80195		Pozostała działalność	128 610,00	21 190,59	149 800,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-9 700,00	11 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 610,00	14 290,59	121 900,59
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	16 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 647,06	0,00	117 647,06
	85395		Pozostała działalność	117 647,06	0,00	117 647,06
		3119	Świadczenia społeczne	17 647,06	0,00	17 647,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 717,79	42,21	49 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,36	103,45	8 664,81

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,12	-191,75	1 026,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,30	154,26	8 169,56
		4307	Zakup usług pozostałych	32 487,43	-280,00	32 207,43
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,83	171,83
Razem:				246 257,06	21 190,59	267 447,65

Fundusz Pomocy - 2023 r.Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	554 154,43	554 154,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 154,43	554 154,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 154,43	554 154,43	100,00%
Razem:				554 154,43	554 154,43	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	564 269,38	560 765,94	99,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 675,43	104 675,43	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 945,00	79 945,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 966,00	23 966,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	764,43	764,43	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	42 900,00	42 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	7 900,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	197 116,00	196 765,26	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 345,00	166 319,46	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 771,00	30 445,80	98,94%
	80130		Szkoły zawodowe	219 577,95	216 425,25	98,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,95	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218 515,00	216 425,25	99,04%
Razem:				564 269,38	560 765,94	99,38%

Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	410 000,00	496 299,13	121,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	496 299,13	121,05%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	496 299,13	121,05%
Razem:				410 000,00	496 299,13	121,05%

Wydatki poniesione w 2023 r. na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
-------	----------	----------	-------	-----------------------	-----------------------	-------------

710			Działalność usługowa	443 186,03	422 694,66	95,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 186,03	422 694,66	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 639,03	239 639,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 490,00	35 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,00	5 057,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 508,63	98,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
Razem:				443 186,03	422 694,66	95,38%

Stopień realizacji przedsięwzięć w roku budżetowym 2023.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023 - Plan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 373 337,65	5 271 151,22	
1.a	- wydatki bieżące				232 837,65	187 537,59	
1.b	- wydatki majątkowe				5 140 500,00	5 083 613,63	98,89%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				232 837,65	187 537,59	
1.1.1	- wydatki bieżące				232 837,65	187 537,59	0,00
1.1.1.2	ERAZMUS - Poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcą ce im. Adama Mickiewicza	2020	2023	47 278,03	47 278,02	

1.1.1.3	"InCC:In Contact, In Culture" ERASMUS PLUS - Poprawa życia mieszkańców	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2021	2023	67 912,56	25 373,51	0,00
1.1.1.4	KONTENER AKTYWNOŚCI - klucz do możliwości -	sulęciński	2022	2023	117 647,06	114 886,06	97,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 140 500,00	5 083 613,63	98,89%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 140 500,00	5 083 613,63	98,89%
1.3.2.5	WFP Polski Ład Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	2021	2023	1 833 000,00	1 832 863,63	99,99%
1.3.2.6	WPF Polski Ład - Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz termomodernizacja kotłowni. - Poprawa jakości życia mieszkańców DPS	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	2021	2023	3 220 000,00	3 220 000,00	100,00%
1.3.2.8	WPF Polski Ład "": Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie" -	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	2022	2024	40 500,00	0,00	0,00%

1.3.2.9	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku byłego internatu przy I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	202 3	202 4	7 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	WPF Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowości Polne - Polski Ład (4 120 500,00 zł PŁ 3920000 G Słońsk 200 500,00 zł) -	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	202 3	202 5	40 000,00	30 750,00	76,87%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje niektórych organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w określonej części stało się własnością samorządu powiatowego. W szczególności zasady przekazania majątku powiatowi reguluje rozporządzenie z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określania kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13 poz. 114). Mienie nabyte z mocy prawa na wniosek powiatu zostało przekazane na własność Powiatowi Sulęcińskiemu decyzjami Wojewody Lubuskiego. Niezależnie od ww. trybów Powiat nabył również nieruchomości w drodze aktów notarialnych, a były to umowy darowizn, zamiany oraz kupna. W kilku przypadkach nieruchomości pod drogi powiatowe nabywane były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.). Aktualny stan mienia powiatu przedstawia **załącznik nr 1 niniejszej informacji**. Zgodnie z brzmieniem art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

2. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wierzytelności Powiatu Sulęcińskiego wyniosły – 535 849,21 zł. Powiat nie posiada żadnych innych własnościowych praw majątkowych, tj. ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach ani w posiadaniu.

3. Od przedstawienia ostatniej informacji sporządzonej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Sulęciński nie zbywał nieruchomości z zasobu w drodze umów. Natomiast dwie nieruchomości z zasobu Powiatu Sulęcińskiego zostały przejęte pod drogi publiczne – działka nr 148/1 w obrębie Malta, gm. Krzeszyce, w związku ze zmianą kategorii drogi z powiatowej na gminną oraz ujawnieniem w księdze wieczystej prawa własności na rzecz Gminy Krzeszyce oraz działka nr 13/2 w obrębie Kownaty, gm. Torzym, w związku z nabyciem z mocy prawa własności tej nieruchomości przez Województwo Lubuskie, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. znak: IB-II.7820.14.2022.AAnt. W 2023 r. zawarto dwie umowy dotyczące nabycia do zasobu Powiatu Sulęcińskiego nieruchomości. W drodze darowizny od Gminy Sulęcín nabyto do zasobu dwie nieruchomości (zabudowaną oznaczoną numerem działki 155/6 w obrębie 47 Sulęcín II oraz niezabudowaną oznaczoną numerem działki 315/3 w obrębie 46 Sulęcín I).

4. Powiat posiada inne zobowiązania majątkowe, które przedstawia **załącznik nr 2 powyższej informacji**.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia **załącznik nr 3 powyższej informacji**.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia										
stan na dzień 31.12.2023 r.										
KRZESZYCE										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W	WARTOŚĆ GRUNTU W	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCI	FORMA WŁADANIA

							TYS. ZŁ	TYS. ZŁ		
1.	Powiat Sulęciński	1 Brzozowa	217	GW1U/000234 10/1	8500	droga 1279 F		42,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	Własność
2.			247		9300			46,500		
3.			226		8400			42,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
4.			260	GW1U/000229 98/9	9600			48,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.09.2011r.	
5.		4 Dzierżazna	114	GW1U/000234 05/3	10000	droga 1283 F		50,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
6.		6 Kołczyn	135/2	GW1U/000223 69/1	277	droga 1281F		1,390	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
7.			136		1200			6,000		
8.			151		8200			41,000		
9.			165/1		10600			53,000		
10.			254	3900	droga 1283 F		19,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.		
11.			336	15600	droga 1278 F		78,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.		
12.			425	5700			28,500			
13.			439/2	1400	droga 1281F		7,000	Akt notarialny 2825/2008		
14.			460/1	GW1U/000229 63/5	3400	droga 1279F		17,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
15.			542/2		4700			23,500		
16.			558		19400			97,000		
17.		7 Krasnołęg	46	GW1U/000234 11/8	11300	droga 1293 F		3,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
18.		8 Krępiny	449	GW1U/000234 05/3	11820	droga 1283 F		49,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
19.			450		27568			165,000		

20.			326/1	GW1U/000291 23/4	267	droga 1284 F		2,670	Akt not. Rep. A nr 8877/2020 z dnia 09.12.2020
21.			451	GW1U/000230 99/4	40574			202,870	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.
22.		9 Krzemów- Łukomin-Graby	281	GW1U/000234 11/8	21400	droga 1293 F		5,770	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
23.			277		6300	droga 1283 F		31,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
24.			299/1		4200			21,000	
25.		11 Łaków	56/19	GW1U/000019 778/7	1650	droga 1281F		0,330	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.
26.			76/1	GW1U/000234 10/1	7100	droga 1281 F		35,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
27.			79		1800			9,000	
28.			149/1	GW1U/000234 05/3	5400	droga 1283 F		27,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
29.			149/2		88			0,440	
30.		12 Malta	148/2	GW1U/000229 61/1	7500	droga 1287F		37,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-6
31.			150	GW1U/000229 72/1	5700			28,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-4
32.			152/2		52			0,260	
33.			156/2		2800			14,000	
34.			158		2900			14,500	
35.		15 Piskorzno	134/1	GW1U/000234 11/8	14700	droga 1293 F		3,960	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
36.			134/2		92	droga		0,027	
37.			140		9800	droga 1293 F		2,650	
38.			125	GW1U/000229 96/5	6500	droga 1287F		32,500	deyczja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-5
39.			148		7400			37,000	
40.		18 Rudnica	51/2	GW1U/000233	2400	droga 1281 F		12,000	Decyzja Wojewody

41.			183/6	64/3	4900			24,500	Lub. z dnia 01.04.2008r.	
42.			392		7600			38,000		
43.			395/2	GW1U/000223 69/1	109			0,550	Akt notarialny 2825/2008	
44.			398/2	GW1U/000233 64/3	4800		droga 1280 F		24,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
45.			400/2		2400		droga 1282 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
46.			401/1	GW1U/000223 69/1	200				1,000	Akt notarialny 2825/2008
47.			404	GW1U/000233 64/3	1300		droga 1280 F		6,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
48.			415		10200		droga 1281 F		51,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
49.			421/4		2400				12,000	
50.			383	GW1U/000230 10/7	12300		droga 1282 F		61,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 1/10-2
51.		19 Studzionka	287	GW1U/000230 34/1	4000	droga 1287F		20,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-3	
52.			294		3700			18,500		
53.			311/1		64			0,320		
54.			273/3	GW1U/000242 54/6	3000			15,000	decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 09.02.2011	
55.			275/2		3300			16,500		
56.			307/1		200			1,000		
57.		20 Świętojańsko	78	GW1U/000231 49/0	6900		droga 1287F		34,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.M.Lor.77231-9- 5/10-7
58.		21 Zaszczytowo	168	GW1U/000234 05/3	2300		droga 1286 F		11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.

LUBNIEWICE MIASTO										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.	Powiat Sulęciński	24 Lubniewice	154/1	GW1U/000234	13501	droga 1295 F		2,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	Własność
2.			155/9	38/3	19304			3,856		
3.			696	GW1U/000234	32601	droga 1297 F		16,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
4.			937/3	GW1U/000234	29	droga 1272 F		290,000	Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z dnia 18.08.2011	
5.			468		9853			4,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
6.			862		3728			1,860		
7.			939		21364			10,680		
8.			24	GW1U/000234	32587	droga 1296 F		16,300		
9.			29	39/0	2241			1,120		
10.			1001/2	GW1U/000202	3426	droga 1273 F		17,110	Akt notarialny 2831/2008	
11.			1009		899			4,490		
12.			1012/3		361			1,800		
LUBNIEWICE OBSZAR WIEJSKI										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.	Powiat Sulęciński	22 Glisno	543	GW1U/000234	3700	droga 1272 F		0,930	Decyzja Wojewody Lub.	Własność
2.			576	34/5	2300			0,580		

3.			467	GW1U/000199 90/9	11800	droga 1277 F		2,950	z dnia 04.02.2003r.	
4.			217/7	GW1U/000199 93/0	43100			10,775	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
5.			86	GW1U/000234 36/9	6400	droga 1272 F		1,600		
6.			217/5	GW1U/000235 05/4	2900	droga 1271 F		0,725		
7.			325/1		32600			8,150		
8.			252/2	GW1U/000198 37/9	1293	droga 1272 F		0,323	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
9.			401/1	GW1U/000198 38/6	7020			1,755		
10.			393	8300			2,075			
11.			250	GW1U/000198 37/9	900			0,225		
12.		23 Jarnatów	187/1	GW1U/000234 35/2	18900	droga 1297 F		4,730	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
13.			179		5500			1,380		
14.			590		21600			5,400		
15.			192		18700			4,680		
16.			92/2	GW1U/000206 82/7	74	droga		0,650	Akt not. Repertorium A nr 3103 z 13.07.2005r.	
17.		25 Rogi	152	GW1U/000232 48/4	5000	droga 1279F		25,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
18.			153		3700			18,500		
SŁOŃSK										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIA ŁKI	NR KW	POW. DZIA ŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTO ŚĆ BUDYNK ÓW W TYS. ZŁ	WART OŚĆ GRUNT U W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCI Ą	FORMA WŁADAN IA
1.	Powiat Sulęciński	26 Budzigniew	53	GW1U/000229 53/2	10600	droga 1286 F		2,120	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2.			54		8500			1,700		

3.		27 Chartów	79/2	GW1U/000229 42/2	48400	droga 1291 F		242,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
4.			26/1	GW1U/000275 95/9	63	droga 1291 F		1,020	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 11.08.2016, znak: BN.6740.10.2016.GG wi
5.		29 Głuchowo	222	GW1U/000233 68/1	27600	droga 1289 F		5,520	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.
6.			223	GW1U/000233 67/4	38400	droga 1285 F		7,680	
7.		30 Grodzisk	85		28500			5,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
8.		31 Jamno	69/2	GW1U/000233 68/1	100	droga 1286 F		0,020	
9.		32 Lemierzyce	802	GW1U/000233 67/4	6500	droga 1285 F		1,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
10.			801	GW1U/000232 20/2	26200	droga 1292 F		131,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 3/10-2
11.			286	GW1U/000290 59/4	2 300	droga 1284 F		11,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.
12.			287	GW1U/000290 60/4	8 800			44,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.
13.			288	GW1U/000290 59/4	800			4,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.
14.		34 Ownice	445	GW1U/000229 52/5	7468	droga 1292 F		0,940	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
15.			468	GW1U/000231 15/3	22943	droga 1292 F		123,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 3/10-4

16.			402	GW1U/000243 40/6	5500			27,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010	
17.		35 Polne	43	GW1U/000229 50/1	23400	droga 1286 F		117,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
18.		36 Przyborów	256/4	GW1U/000229 45/3	6600	droga 1290 F		1,320	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
19.			257/2		2400			0,480		
20.			341		2900			0,580		
21.			251		1700			0,340	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.	
22.		37 Słońsk	1253	GW1U/000233 66/7	3400	droga 1285 F		1,190	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
23.			1346		3700			1,300		
24.			1521		11900			4,170		
25.			1301/2		800			0,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
26.			1429/1	300	droga 1285 F		0,150			
27.			745	9000			4,500			
28.			490	19500			9,750	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.		
29.			1412/2	3200			1,120			
30.			1390/2	8800		3,100				
31.			1663/1	GW1U/000233 66/7	10000	droga 1291 F		5,000	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.	
32.		880	13500				6,750			
33.		1907	21673					108,370	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
SULĘCIN MIASTO										
Lp .	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIA ŁKI	NR KW	POW. DZIA ŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTO ŚĆ BUDYNK ÓW W TYS. ZŁ	WART OŚĆ GRUNT U W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCI Ą	FORMA WŁADAN IA

1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie	46 m. Sulęcín	77/10	GW1U/000279 43/4	96	Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	908,00	54,93	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego o ustanowieniu prawa trwałego zarządu z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: MK.6844.10.2018.MS ta	Trwały zarząd
2.			78/7		1 100					
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12		314/3	GW1U/000130 90/8	8513	Szkoła – Internat	6697,92	127,69	Umowa o przekazaniu zarządu, zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z dnia 14.02.1994r.	Trwały zarząd
						Budynek magazyn	118,00			
						Garaż pralnia	534,00			
						Ogrodzenie	4,4			
						Sieć ogólnospławna	11,13			
						Ogrodzenie siatkowe	10,02			
						Brama	7,35			
						Ogrodzenie betonowe	10,04			
						Przebudowa pom.kuchennych	743,03			
						Plac zabaw	121,65			
						Poprawa łazienek	298,33			
						Modernizacja klatkli schodowej	411,21			
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b		319/7	GW1U/000200 19/9	1278	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy	2439,00	15,94	Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 22.04.1998r.	Trwały zarząd
5.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lipowa		320	GW1U/000235 02/3	1169	Budynek administracyjno-biurowy	1524,00	14,58	Umowa użyczenia z dnia 18.02.2003r.	Najem
6.	Powiat Sulęciński	315/3	GW1U/000305 35/5	1969	Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		116,2	Akt notarialny Rep. A 5646/2023 z dnia 29.11.2023	Własność	

7.			319/6	GW1U/000142 78/7	1214	Budynek administracyjno- biurowy	3120,00	15,14	Akt notarialny z dnia 20.12.1999r.	Własność
8.			19	GW1U/000234 32/1	4174	droga 1278 F		20,87	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.04.2007r.	Własność
9.			22/2		26953			134,76		
10.			303/2		15357			76,785		
11.			97	GW1U/000234 09/1	6123	droga 1275 F		36,74	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
12.			507		1313			7,88		
13.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinnie	47 m. Sulęcín	362	GW1U/000145 18/2	5067	Budynek przychodni	701	46,01	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	Bezpłatne użytkowan ie
						Budynek przychodni	827			
						Kotłownia	48			
						Nawierzchnia	5			
						Szambo	9			
						Ogrodzenie	12			
14.			367		2669	Budynek pogotowia	376	25,25		
						Nawierzchnia	7			
						Zespół garaży	24			
						Stacja paliw	8			
						Śmietnik stacja paliw	20			
						Ogrodzenie	22			
15.			366/2	469	Zespół garaży	3	5,75			
16.			366/10	10						
17.			155/6	GW1U/000301 95/9	1226	Budynek archiwum	185	77,40	Umowa użytkowania z dnia 6 czerwca 2023r.	Bezpłatne użytkowan ie
18.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinnie	309	GW1U/000114 24/5	2516	Lokal mieszkalny przy pl. Mickiewicza 8c/10 o pow. 56,7m²	279,00 (spółdzielc ze własności owe		Umowa użyczenia z dnia 02.07.2007r.	Własności owe spółdzielcz e prawo do lokalu	

							prawo do lokalu)							
19.	Dom Dziecka w Sulęcinie	48 m. Sulęcín	356/9	GW1U/000144 36/3	847	Budynek Domu Dziecka	2502,00	12,7	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.11.2012r. Znak SBN.III.6844.14.2012	Trwały zarząd				
20.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa 49		395	GW1U/000301 45/4	23237	Budynek nr 5 - warsztaty mechaniczne	10452,00	348,55	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28.10.2021 r. znak: NS.6844.14.2021.MSt a	Trwały zarząd (2405/7282 części)				
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa 49					Budynek nr 10 - spawalnica magazyn	31,24		Decyzja Zarządu Gospodarki Terenami z dnia 28.12.1978r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 24.06.1993r.	Trwały zarząd (4877/7282 części)				
						Budynek nr 6 -warsztaty ekonomiczne	1661,00							
						Budynek nr 7 i 8 warsztaty gastronomiczne	1938,00							
						Budynek nr 11 - harcówka	133,89							
						Budynek główny nr 1 - szkoła z dobudówką	8463,00							
						Budynek nr 2 kotłownia	1736,00							
						Budynek nr 9 warsztaty budowlane	1052,00							
						Bunkier	8,29							

						Rurociąg c.o.	47,00			
						Sieć ogólnospławna	35,55			
						Droga trylinka	10,50			
						Plac trylinka	24,73			
						Chodnik	8,58			
						Plac betonowy	52,07			
						Plac betonowy	7,26			
						Boisko sportowe	20,34			
						Ogrodzenie siatkowe boiska szkolnego	23,00			
						Ogrodzenie z elementów metalowych	37,77			
						Ogrodzenie parkan metalowy oozdobny	16,91			
						Ogrodzenie siatkowe	19,64			
21.			396	GW1U/000144	100	Teren zieleni		1,5	Trwały zarząd	
22.			404	34/9	4894			73,41		
23.			339/1	GW1U/000032 15/8	1023	Budynek nr 20 internat z kotłownią	4927,00	15,34		
24.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinnie	48m. Sulęcina	372/1	GW1U/000145 18/2	4252	Prosektorium	179	38,95	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	Bezpłatne użytkowanie
			372/1; 372/2			Konstrukcja posadowienia instalacji fotowoltaicznej	122			
25.			372/2		20488	Stary szpital	2666	185,01		
	Nowy szpital					10825				
					Budynek diagnostyczny	13802				
					Budynek techniczny	194				

						Magazyn odpadów medycznych	155			
						Apteka	107			
						Kotłownia	1313			
						Pralnia	306			
						Agregatorownia	724			
						Szambo	11			
						Garaż dwuboksowy	53			
						Nawierzchnia	614			
						Lądowisko	703			
						Studnia	27			
						Przyłącze wodno-kanalizacyjne	134			
						Sieci ciepłe i woda lodowa	171			
						Sieć kanalizacji	22			
						Kanalizacja deszczowa	192			
						Linia elektryczna	255			
						Linia kablowa	48			
						Oświetlenie zewnętrzne	22			
						Przyłącze gazów technicznych	31			
						Instalacja elektryczna	32			
						Ujęcie wody	610			

						Fundament i instal.pod zbiornik tlenu	48			
						Podjazd dla osób niepełnosprawnych	60			
						Studnia głębinowa	249			
						Fundament i instal.pod zbiornik tlenu	362			
						Ogrodzenie	40			
26.			431		1923	Budynek administracji	360	17,54		
						Budynek księgowości	215			
						Sieć technologiczna	42			
						Szambo	4			
						Ogrodzenie	4			
27.	I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie ul. E. Plater 1		297/1	GW1U/000261 16/1	605	Teren zieleni			Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 30.09.2014r. Znak BN.6844.13.2014. MSta	Trwały zarząd
28.			295/7	GW1U/000141 50/4	6546	Budynek szkoły	4470,00	157,94		
						Hala sportowa wraz z kolektorami słonecznymi	12133,00		Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 08.01.1994r.	Trwały zarząd
						Internat żeński	173,00			

29.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie ul. E. Plater 3		295/4	GW1U/000141 51/1	895	Budynek przeznaczony na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1642,00		Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego znak: NS.6844.17.2022.MSt a z dnia 11 sierpnia 2022 r.	Trwały zarząd
30.	Powiat Sulęciński		295/3	GW1U/000245 70/7	402	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		6,03	decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu	Własność
31.			95	GW1U/000152 79/1	1483	B- tereny mieszkaniowe	66,40	10,2	Akt notarialny Repertorium A nr 1091 z dnia 21.05.2002r.	Własność
32.			29/2	GW1U/000234 09/1	8883	droga 1275F		53,29	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 29.01.2008r.	Własność
SULĘCIN OBSZAR WIEJSKI										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.	Dom Pomocy Społecznej w Tursku-Tursk 28	51 Tursk	23/1	GW1U/000140 47/9	11903	Ogrodzenie terenu		3,77	Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 25.07.1987r. Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 04.04.1989r.	Trwały zarząd
						Budynek gosp.-warsztaty	1638,00			
						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć sanitarna				
						Zewnętrzna sieć elektryczna				
						Ogrodzenie terenu				
2.			41/3	GW1U/000140 47/9	22483	Studnia głębinowa		7,35	Decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 28.07.1991r.	
						Drogi, place i chodniki				

3.						Zewnętrzna sieć elektryczna i trafostacja			Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 01.07.1993r.	
						Oświetlenie terenu				
						Ogrodzenie terenu				
						Segment pawilonu "A1"	4541,00			
						Blok łóżkowy A, B	52051,00			
						Budynek mieszkalny "M"	6412,00			
						Budynek bloku żywienia C	7904,00			
						Jednokondygnacyjny budynek łącznika "E"	2425,00			
						Szyb windy z łącznikiem komunikacyjnym	364,14			
						Budynek administracyjno-mieszkalny F	9643,00			
						Budynek pralni G	3194,00			
						Budynek śmietnika	10,18			
				69/2	GW1U/000140 47/9	3510	Oczyszczalnia ścieków-budynek ze zbiornikiem przepompowni	421,00	1,11	
							Drogi, place i chodniki			
							Zewnętrzna sieć elektryczna			
							Zewnętrzna sieć sanitarna			
							Ogrodzenie terenu			
							Trafostacja na słupach			
4.	Powiat Sulęciński	38 Brzeźno	123/1	GW1U/000234 02/2	26800	droga 1265 F		160,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
5.			123/2		37200	droga 1275 F		223,20		
6.			262		14500	droga 1275 F		87,00		

7.			89	GW1U/000257 07/4	700	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		7,25	Akt not. z 28-03- 2013r. Rep. A nr 1604/2013
8.		43 Miechów	112	GW1U/000234 33/8	17700	droga 1297 F		4,43	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
9.			55/12		62000	droga 1278 F		372,19	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
10.			65/1		70	droga 1278 F		0,42	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 23.05.2013r.
11.			203/4	GW1U/000138 56/6	1454	droga F1278		14,54	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016
12.		50 Trzemeszno	450/7	GW1U/000192 08/1	8	droga 1267 F		0,01	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.
13.			450/4	GW1U/000192 09/8	223			0,22	
14.			603/2	GW1U/000234 03/9	7100			42,39	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
15.			604		31000			186,00	
16.			619		7800			46,80	
17.			6	GW1U/000265 18/9	900	droga 1270F		9,00	decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.
18.			605		12900			129,00	
19.		41 Grochowo	154/4	GW1U/000265 17/2	2600	droga 1270F		26,00	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.
20.			155		2300			23,00	
21.			160/1		3200			32,00	
22.			159		5500			55,00	
23.			182	GW1U/000234 04/6	5400	droga 1267F		32,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
24.		52 Wielowieś	263	GW1U/000234 13/2	20000			120,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
25.			280/1		3200	droga 1246 F		19,20	Decyzja Wojewody Lub. z dnia

								14.03.2008r.	
26.			280/2		11500		69,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
27.			284/1		15800	droga 1267 F	124,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
28.			450		48800		292,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
29.			302/1	GW1U/000290 74/5	14 512	droga powiatowa 1267 F	90,83	Decyzja Burmistrza Sulęcina z dnia 04.02.2020r.	
30.		53 Zarzyń	340	GW1U/000229 58/7	24100	droga 1242 F	144,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
31.			401	GW1U/000234 12/5	12000	droga 1246 F	72,00		
32.			413/2		11000	Droga 1246 F, 1236 F	66,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
33.			413/3	GW1U/000229 58/7	14100	droga 1242 F	84,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
34.			433		4400		26,40		
35.			434		3400		20,40		
36.		54 Żubków	169	GW1U/000235 01/6	30600	droga 1278 F	183,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 17.04.2008r.	
37.			296/4	GW1U/000235 03/0	793	droga powiatowa 1278 F		Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB.7332-1/08 z dnia 05.06.2008r.	
38.			298/1		832	droga powiatowa 1278 F			
39.			300/3		22	droga powiatowa 1278 F			
40.			348		4400	droga powiatowa 1278 F			

41.			4299/5	GW1U/000240 03/2	638	droga powiatowa 1278 F		3,64	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia 05- 06-2008	
42.			291/27	GW1U/000235 01/6	479	droga F1278		4,79	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016	
43.			291/29		330			3,30		
44.			291/31		1183			11,83		
45.			291/33		971			9,71		
46.			296/3		305			3,05		
47.			291/44	GW1U/000247 62/0	140	droga 1278F		5,39	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 14.03.2011r.	
48.		44 Ostrów	360	GW1U/000234 47/9	7700	droga 1276 F		38,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 2/10-2	

TORZYM MIASTO

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIA ŁKI	NR KW	POW. DZIA ŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTO ŚĆ BUDYNK ÓW W TYS. ZŁ	WART OŚĆ GRUNT U W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCI Ą	FORMA WŁADAN IA
1.	Powiat Sulęciński	73 Torzym	682/4	GW1U/000223 77/0	6194	droga		30,91	Akt notarialny 2837/2008	własność
2.			672/1	GW1U/000230 18/3	3255	droga 1264F		16,28	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011	
3.			674		6890			34,45		
4.			693	GW1U/000234 06/0	4805	droga 1261 F		1,68	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
5.			745		2426			0,85		
6.			720/7	GW1U/000234 07/7	8719	droga 1263 F		3,05		
7.			720/8		6207			2,17		

8.			760		2143			0,75		
9.			720/9		9727			3,40		
10.			707/8	GW1U/000284	54			0,04	Decyzja Wojewody	
11.			707/15	19/9	79			0,062	Lubuskiego z dnia	
06.09.2019										
TORZYM OBSZAR WIEJSKI										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.	Powiat Sulęciński	56 Bielice	119/1	GW1U/000229	16900	droga 1257 F		67,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
2.			165/2	49/1	2200			8,800		
3.			57 Bobrówko	151	GW1U/000229		6300			
4.		58 Boczów	210/4	GW1U/000234	28009	droga 1258 F		112,036	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 25.04.2008r.	
5.			211/1	14/9	7600			30,404		
6.			253/2	GW1U/000234	17100	droga 1256 F		68,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
7.			238	GW1U/000234	2300			11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.06.2009r.	
8.			7205/1	GW1U/000235	1300				Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB-7332-4/07 z dnia 08.02.2008r.	
9.			7206/1	75/5	1000					
10.			214	GW1U/000229	7300	droga 1260 F		36,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-3	
11.			252	88/6	12400			62,000		
12.				51/17	GW1U/000245	974	droga 1257F		6,270	

13.			51/14	45/3	1258			8,100	Sulęcińskiego z dnia 28.02.2011r.	
14.			51/19		344			3,000		
15.			51/8		1833			11,800		
16.			51/11		994			6,400		
17.		60 Drzewce	161/2	GW1U/000234 01/5	100	droga 1234 F		0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
18.		61 Garbicz	319	GW1U/000234 00/8	16300	droga 1261 F		5,710	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
19.			325		11000			3,850		
20.			119/3		10500			3,680		
21.			4/70	GW1U/000234 08/4	100	droga 1260 F		0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
22.			1		10600			42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
23.			133/1		3806			15,220		
24.			133/2		9705			38,820	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
25.			133/3		11089			44,360	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
26.			35/1	GW1U/000234 08/4	575			5,750	Akt not. Repertorium A nr 8700/2016 z 22.11.2016	
27.			35/2		333			3,330		
28.			145	GW1U/000223 77/0	1240			6,190	Akt notarialny 2837/2008	
29.			18	GW1U/000231 05/0	42900			214,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 4/10-2	
30.			52		1600			8,000		
31.		62 Gądków Mały	205	GW1U/000230 13/8	12400			62,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 4/10-4	

32.		63 Gądków Wielki	815	GW1U/000229 33/6	3900	droga 1162 F		19,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego zdnia 6.06.2014r. Znak GN- II.7532.9.2.2014.Mlor	
33.			829/1		5100			25,500		
34.			859		7200			36,000		
35.			993		4300			21,500		
36.			829/2	GW1U/000230 12/1	1200			6,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN- II.7532.9.1.2014.Mlor	
37.			989		5000			25,000		
38.			860/5	GW1U/000198 31/7	4300			1,505	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r. Znak RR.II.BNOw.7723- 2/80/04	
39.		64 Grabów	70	GW1U/000234 15/6	12100	droga 1247 F		4,240	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
40.			15		4200			1,470		
41.			71		10400			3,640		
42.			77/2		3400			1,190		
43.			78		11700			4,100		
44.			408		8400			2,940		
45.			14/8	GW1U/000205 95/0	51			0,445	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
46.			88/14		18			0,160	Akt not. Repertorium A nr 3110 z 13.07.2005r.	
47.			88/12	GW1U/000209 09/5	26			0,104	Akt not. Repertorium A nr 2202 z 15.03.2006r.	
48.			79/1	GW1U/000212 30/1	12	droga 1259 F		0,140	Akt notarialny 5494/2006	
49.			27	GW1U/000160 68/6	1900	droga 1264F		9,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 10.11.2011r.	
50.			28		6000			30,000		
51.			90/13		12737			63,685		
52.			92		1000			5,000		

53.			93		11300			56,500		
54.			94/8		6436			32,180		
55.		65 Koryta	20/5	GW1U/000229 54/9	14101	droga 1247 F		4,940	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
56.			20/7		5832			2,045		
57.			19/2		300			0,110		
58.			171		9500			3,330		
59.			345		30300	droga 1263 F		7,570	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
60.			30/1		7600	droga 1259 F		30,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 19.05.2008r.	
61.			168		7000			28,000		
62.			178		2900			11,600		
63.			189/9		34800			139,200		
64.		66 Kownaty	6	GW1U/000199 91/6	5400	droga 1247 F		1,890	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
65.			76		15800			5,530		
66.			5		6400			2,240		
67.			661		3000	droga 1265 F		1,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
68.			132		27900			9,770		
69.			16		5700			2,000		
70.			133		3400			1,190		
71.			17		4500			1,580		
72.			7089/9		GW1U/000284 20/9	187	droga 1247 F		0,150	
73.		67 Lubin	17	GW1U/000229 51/8	11200	droga 1249 F		2,800	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
74.			7		4300			1,070		
75.			98/3		5300	droga 1256 F		21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
76.			118/1		4900			19,600		
77.			118/2		5500			22,000		

78.			73/13	GW1U/000234 43/1	300				Decyzja Starosty Słubickiego 1/2008 AB.7332-4/08	
79.		68 Lubów	14	GW1U/000229 43/9	10600	droga 1257 F		42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
80.		71 Przęślice	186	GW1U/000235 06/1	5500	droga 1247 F		1,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
81.			185	GW1U/000234 42/4	18000	droga 1265 F		6,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
82.			61		23500			8,230		
83.			157		3800			1,330		
84.			145/1		18900			6,620		
85.		74 Walewice	66	GW1U/000229 48/4	7500	droga 1247 F		2,630	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
86.			105/1		24700			8,650		
87.			108	GW1U/000231 69/6	32900	droga 1264 F		131,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 21.08.2008r.	
88.			103/1		2000	droga 1264F		10,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
89.			69		13800			69,000		
90.			101		1700			8,500		
91.			106		2100			10,500		
92.			108/2		23000			115,000		
93.		75 Wystok	238	GW1U/000229 46/0	5300	droga 1257 F		21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
94.			289		5400			21,600		

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia powiatowego

INNE ZOBOWIĄZANIA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Lp.	Władający	Nr działki/ obręb	Nr KW	Pow. działki w m ²	Opis nieruchomości	Tytuł prawny do władania nieruchomością	Forma władania
1.	Powiat Sulęciński	319/21	GW1U/00003202/4	6951 m ²	Nieruchomość zabudowana	Umowa najmu z dnia	Najem

		Sulęcín I		najem części nieruchomości	budynkiem biurowym i garażami; umowa najmu obejmuje dwa garaże o łącznej pow. 31,00 m ²	01.02.2001 r.	
2.	Powiat Sulęciński	296/2 295/2 Sulęcín III	GW1U/00022316/5	2107 m ² 6132 m ² użyczona jest część nieruchomości	Teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcínie; użyczenie części nieruchomości na potrzeby drogi pożarowej do obsługi hali sportowej	Umowa użyczenia z dnia 28.03.2008 r.	Użyczenie
3.	Powiat Sulęciński	319/8 Sulęcín I	GW1U/00019481/8	1997 m ² najem części nieruchomości	Budynek biurowy – najem pomieszczeń o pow. 651,80 m ² na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sulęcínie	Umowa najmu z dnia 28.02.2014 r.	Najem

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia powiatowego

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

Rozdział	Nazwa	Wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	Wykonanie do dnia 29.02.2024 r.	Plan na 2024 r.	
						(w zł)	
		§ 0470	§ 0770	§ 0750 i 0470		§ 0470	§ 0750
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805,64	0	0	2 286,91	3 800,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	36 612,64	6 635,04		0

80130	Szkoły zawodowe	0	0	4 203,25	800,00		5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	117 914,07	20 274,38		111 204,00
75020	Starostwa powiatowe	0	0	124 153,20	23 051,12		95 856,00

Wyjaśnienie:

§ 1. – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 2. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 3. – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

INFORMACJA
o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie w 2023 r.

I. Realizacja planu finansowego. Wykonanie planu finansowego w 2023 r., w tym realizacja poszczególnych źródeł przychodów, kosztów rodzajowych i innych pozycji rachunku zysków i strat przedstawiono w układzie tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszej informacji. Rok 2023 wykazuje dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 5 867 801,81 zł. Na dzień 31.12.2023 r. przychody ogółem wykonane zostały w wysokości 67.308.941,41zł, co stanowi 111,99 % przychodów planowanych. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne w ramach działalności niekomercyjnej świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 55.448.271,31 zł, co stanowi 113,65% sprzedaży planowanej. W 2023 r. zrealizowano usługi z NFZ w wysokości 52.971.273,76 zł oraz rozliczono środki finansowe na bieżącą działalność(tzw. ryczałt), otrzymane w 2020 r. w kwocie 2.476.997,55 zł. Pandemia uniemożliwiła realizację w pełnej wysokości umów zawartych z NFZ na świadczenia zdrowotne. W związku z tym powstały zaległości w realizacji tych świadczeń. Wprowadzona została możliwość prawna zrealizowania świadczeń, rozliczanych w ramach ryczałtu za 2020 r. w późniejszym okresie. W 2023 r. wartość przychodów z tytułu świadczonych usług na rzecz Ratownictwa Medycznego oraz Centrum Zdrowia Psychicznego wyniosła 1.650.729,43 zł co stanowi 116,77% planowanych przychodów. Natomiast przychody z działalności komercyjnej tj. przychody zrealizowane poza kontraktem z NFZ wyniosły w analizowanym okresie 1.650.729,43 zł, co stanowi 95,53% sprzedaży planowanej. Przychody z działalności komercyjnej stanowią 2,57% przychodów ze sprzedaży i podzielone zostały na przychody z działalności medycznej i są to głównie przychody zrealizowane przez pracownię diagnostyczną oraz przychody z działalności nie medycznej i są to przychody z najmu pomieszczeń i sprzedaży posiłków przez kuchnię szpitalną. Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 2.784.698,95 zł tj. 84,64% przychodów planowanych. Na pozostałe przychody składają się między innymi przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez PFRON, refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, darowizny czy środki z PZU za obsługę ubezpieczenia grupowego. Szpital uzyskał również środki w postaci refundacji z Ministerstwa Zdrowia w związku z prowadzonym szkoleniem specjalistycznym lekarza w trybie rezydentury. Poszczególne pozycje przychodów zostały zaprezentowane w załączonej tabeli. Koszty działalności operacyjnej w 2023 r. poniesione zostały w kwocie 61.441.139,60 zł, co stanowi 101,81% kosztów planowanych. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów przedstawia załączona tabela. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2023 roku przedstawiają się następująco:

	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	6.339.456,48 zł	0,00 zł
Zobowiązania	6.895.390,72 zł	0,00 zł

Na osiągnięty w 2023 r. wynik finansowy wpływ miały przede wszystkim zmiany w finansowaniu świadczeń realizowanych w ramach sieci szpitali poprzez zwiększenie ilości punktów oraz ceny punktu w połowie roku na podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia i po rekomendacjach AOTMiT. Wzrost wartości głównej umowy PSZ oraz pozostałych umów skutkował procentowym zwiększeniem ilości punktów oraz ceny punktu. Kwoty wynikające ze zwiększonego finansowania były ściśle powiązane z realizacją świadczeń w poszczególnych umowach i były przeznaczone na wzrost płac głównie dla personelu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto na wynik finansowy za 2023 r. istotny wpływ miała realizacja w poszczególnych rodzajach świadczeń ponad limit zawarty w umowach z NFZ. Po zakończeniu każdego kwartału po przeprowadzonej analizie, szpital wnioskował o zapłatę zrealizowanych świadczeń ponad limit zawarty w umowach. Wszystkie wnioski były akceptowane przez NFZ, co miało wpływ na systematyczne wypłaty za zrealizowane nadwykonania. Należy zaznaczyć, iż obecnie świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna specjalistyczna diagnostyka są świadczeniami nielimitowanymi, a więc są płacone do wykonania. Z punktu widzenia całego roku istotne jest zrealizowanie kwoty zaplanowanego ryczałtu sieciowego w głównej umowie z NFZ, gdyż rzutuje to na wysokość kwoty ryczałtu w roku następnym. Podsumowując niestabilne przepisy prawa związane z finansowaniem ochrony zdrowia oraz zmianami dotyczącymi wymagań kadrowych i sprzętowych, prowadzą do braku pewności co do pewnej realizacji umów, a co za tym idzie pewnego finansowania. Ponadto obowiązujące przepisy

dotyczące podwyżek płac dla personelu medycznego jak i niemedycznego oraz wzrost płacy minimalnej miały znaczący wpływ stosunek wynagrodzeń do uzyskanych środków z realizacji umów z NFZ. Zwiększenia środków z NFZ poprzez wprowadzenie systemu finansowania podwyżek dla personelu nie poprzez odpowiednią wycena świadczeń tylko przez zwiększenie liczby zrealizowanych świadczeń jest błędem i stanowi realną groźbę niewykonania wciąż rosnących limitów świadczeń. Ma to bezpośredni wpływ na sytuację finansową się szpitala.

II. Działania inwestycyjne. W 2023 r. działalność w tym zakresie skupiona była głównie na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja awaryjnego zasilania SPZOZ w Sulęcinie w energię elektryczną wraz z przystosowaniem infrastruktury". Prace polegały głównie na wykonaniu projektu awaryjnej instalacji elektrycznej wraz z przebudową rozdzielni, wymianą agregatów na nowe i modernizacją zbiornika na paliwo do agregatów. Ponadto przebudowana została rozdzielnia oraz zamontowano instalację automatycznego systemu przełączania zasilania napięcia. Ostatnim etapem było przeprowadzenie pomiarów nowej instalacji i wykonanie dokumentacji powykonawczej. W trakcie realizacji projektu dokonano również przebudowy trafostacji

z dostosowaniem do instalacji fotowoltaicznej, która powstała w efekcie wspólnej inwestycji powiatu i szpitala. Kompleksowa realizacja pozwoli na uzyskanie efektu w postaci oszczędności oraz zapewni bezpieczeństwo

w przypadku nagłych przerw w dostawie energii. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 2.849.048,67 zł, w tym wartość instalacji fotowoltaicznej przekazanej przez powiat to 1.195.459,00 zł, dofinansowanie

z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 543.134,00 zł oraz środki własne SPZOZ Sulęcin 1.110.455,67 zł. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przekazał nieodpłatnie sprzęt medyczny w związku ze zwalczaniem pandemii Covid-19 na kwotę 1.942.967,67 zł. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała nieodpłatnie urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS na potrzeby SOR o wartości 49.562,83 zł. Otrzymaliśmy nieodpłatnie od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie samochód marki Volkswagen o wartości 25.200 zł. Powiat przekazał szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie budynek magazynowy położony w Sulęcinie przy ulicy Poznańskiej 17A. Wartość gruntu wraz z budynkiem to 260.500,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie sprzętu to zakup zestawu do videocystoskopii dla poradni urologicznej o wartości 125.143,26 zł, aparatu USG z dodatkowym wyposażeniem w postaci sondy kardiologicznej na potrzeby poradni kardiologicznej o wartości 90.280,00 zł, aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych dla oddziału intensywnej terapii o wartości 129.600,00 zł, aparatu elektrochirurgicznego do pracowni endoskopii o wartości 52.880,67 zł. Oprócz wymienionego sprzętu medycznego zakupiono suszarkę bębnową na potrzeby pralni zakładowej o wartości 23.001,00 zł, wymieniono kocioł na paliwo stałe na kocioł gazowy o wartości 111.930,00 zł w obiekcie przy ul. Poznańska 8.

PRZYCHODY	PLAN 2023	WYKONANIE PLANU ZA 2023 ROK	WYKONANIE PLANU %
I.Działalność niekomercyjna w tym:	54 903 000,00	62 588 617,58	114,00
1.NFZ	48 788 000,00	55 448 271,31	113,65
2.Konsorcjum - Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	6 115 000,00	7 140 346,27	116,77
II.Działalność komercyjna w tym:	1 728 000,00	1 650 729,43	95,53
1. Działalność komercyjna med. w tym:	1 046 000,00	974 192,20	93,14
- Pracownie diagnostyczne	718 000,00	702 812,59	97,88
- Pozostała działalność komercyjna medyczna	328 000,00	271 379,61	82,74

2. Działalność komercyjna niemed. w tym:	682 000,00	676 537,23	99,20
- Usługi najmu pomieszczeń i lokali	444 000,00	473 025,59	106,54
- Sprzedaż posiłków - kuchnia	154 000,00	115 738,20	75,15
- Pozostała działalność komercyjna niemedyczna	84 000,00	87 773,44	104,49
III. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 290 000,00	2 784 698,95	84,64
- przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	2 718 000,00	2 068 382,87	76,10
- Refundacje wynagrodzeń (Pfron MZ PUP,OHP)	464 000,00	509 329,00	109,77
- Przychody PZU (ubezpr. grupowe)	19 000,00	18 258,02	96,09
- Pozostałe	89 000,00	188 729,06	212,06
IV. Przychody finansowe (I+II+III+IV)	184 000,00	284 895,45	
Razem przychody	60 105 000,00	67 308 941,41	111,99
KOSZTY	PLAN 2023	WYKONANIE PLANU ZA 2023 ROK	WYKONANIE PLANU %
I. Zużycie materiałów i energii	9 927 000,00	8 289 452,14	83,50
II. Usługi obce	20 451 000,00	22 513 814,34	110,09
III. Podatki i opłaty	204 000,00	198 361,44	97,24
IV. Wynagrodzenia	21 558 000,00	21 603 919,05	100,21
V. Świadczenia na rzecz pracowników	4 071 000,00	4 129 897,40	101,45
VI. Amortyzacja	3 892 000,00	3 271 338,12	84,05
VII. Pozostałe koszty	245 000,00	238 503,48	97,35
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 195 853,63	
Razem koszty	60 348 000,00	61 441 139,60	101,81
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-243 000,00	5 867 801,81	